



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від 16 .02.2021

№ 32

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, 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 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету» зі змінами, розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 46-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою міського голови», рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», зі змінами, рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади»

НАКАЗУЄМО :

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

-0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 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»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

Директор департаменту



К. А. Сушко

ЗАТВЕРЖЕНО

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

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16.08.2021 р. № 32

**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. 0617321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 431 142 556,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 431 142 556,00 гривень	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МєУ та МОНУ від 10.07.17 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МєУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не виходять за межі бюджетних трансфертів", Наказ МєУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження списку програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами та доповненнями Наказ МєУ від 26.09.2014 №836 "Про дві п'ятнадцять запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6153 "Про здійснення записки до місцевого бюджету", зі змінами Рішення міської ради від 27.01.2021 №18 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 "Про здійснення записки до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" Рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 1511-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік, зі змінами Рішення міської ради від 16.12.2020 № 1311-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво освітніх установ та закладів
7. Мета бюджетної програми	
Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	

8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів
2	Організація реконструкції освітніх установ та закладів
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	3	4	Усього 5

1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів				1 999 616,00		1 999 616,00
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів				57 332 833,00		57 332 833,00
3	Проведення капітального ремонту	Усього		0,00	371 810 107,00		371 810 107,00
					431 142 556,00		431 142 556,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:							
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	Найменування місцевих / регіональних програм	3	4	5			
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	59 332 449,00		59 332 449,00			
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	371 810 107,00		371 810 107,00			
	Усього	0,00		431 142 556,00			431 142 556,00
11. Результативні показники бюджетної програми:							
№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	6	7	
1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів							
1. Заграт							
1	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	1 999 616,00	1 999 616,00	
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 на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	1 999 616,00	1 999 616,00	
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	446,34	446,34	
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 освітніх установ та закладів							
1. Заграт							
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення міської ради	-	57 332 833,00	57 332 833,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів	грн.	Рішення міської ради	-	26 132 833,00	26 132 833,00	
2	обсяг реконструкції об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00	
2. продукту							
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення міської ради	-	85	85	
3. ефективності							
1	середні витрати на реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	674 503,92	674 503,92	
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції	грн.	розрахункові дані	-	16 113,78	16 113,78	
4. якості							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	
2	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00	
3. Проведення капітального ремонту							
1. Заграт							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	371 810 107,00	371 810 107,00	
2	в т.ч. за рахунок заложених коштів	грн.	рішення міської ради	-	349 973 802,00	349 973 802,00	
2. продукту							
1	кількість об'єктів - що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	66	66	
3. ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	5 633 486,47	5 633 486,47	

4. якості	1	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	1 відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту				

Директор департаменту зуправління економіки та фінансів м. Дніпропетровська

[Handwritten signature]
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету м. Дніпропетровська

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

[Handwritten signature]
(підпис)



К.А. Сушко
(ініціалініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *16.08.2021* № *32*
 (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.	0617324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", зі змінами, 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 27.01.2021 № 8/2 "Про здійснення заломлення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та збереження закладів та установ культури

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення проєктування та реконструкція об'єктів установ та закладів культури
2	Забезпечення проведення реставраційного ремонту пам'ятки архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Проектування та реконструкція об'єктів	500 000		500 000
2	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	1 000 000		1 000 000
	Усього	1 500 000		1 500 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	1 500 000		1 500 000
	Усього	1 500 000		1 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Проектування та реконструкція об'єктів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на проєктування та реконструкцію	ГРН.	Рішення міської ради	500 000		500 000
	2 продукту					
	кількість проєктів	Од.	рішення міської ради		1	1
	3 ефективності					
	середні витрати на один проєкт	ГРН.	розрахункові дані	500 000		500 000
	4 якості					
	рівень готовності проєктної документації	Відс.	розрахункові дані		100	100
	2 Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури					
	1 затрат					
	обсяг видатків на проєктування та реставраційний ремонт пам'ятки архітектури	ГРН.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000
	в тому числі за рахунок заповнених коштів	ГРН.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000
	2 продукту					
	кількість проєктів	Од.	рішення міської ради		1	1

3	ефективності				розрахункові дані		1 000 000	1 000 000
	середні витрати на один проєкт		ГРН.					
4	якості				розрахункові дані		100	100
	рівень готовності проєктної документації		ВІДС.					100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Зерин

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 16.08.2021 № 32
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	060000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених
 Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
 місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
 влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної
 Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
 місцевими органами виконавчої влади
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 46-р, рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 " 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 функції утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	5 000		5 000
	Усього	5 000		5 000

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради					
1	зазрат					
	Обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради на виготовлення та встановлення меморіальної дошки	ГРН.	розпорядження міського голови	5 000		5 000
2	продукту					
	Кількість одиниць меморіальних дошок	Од.	Видаткова накладна	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї меморіальної дошки	ГРН.	розрахункові дані	5 000		5 000
4	якості					
	Відсоток витрачених коштів на виготовлення та встановлення меморіальної дошки від запланованих	Відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *16.08.2021* № *31*
 (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. 0600000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0610000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0617693 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7693 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
		<p>04576000000 (код бюджету)</p>
		<p>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 969 729 гривень, у тому числі загального фонду - 28 812 814 гривень та спеціального фонду - 36 156 915 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 21.10.2020 №13/62 "Про затвердження Програми розвитку освіти в місті 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 27.01.2021 №5/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади"

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

<p>№ з/п</p>	<p>Цілі державної політики</p>
<p>1</p>	<p>Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку</p>

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	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

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	16 732 487	36 156 915	52 889 402
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 080 327		12 080 327
	Усього	28 812 814	36 156 915	64 969 729

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	28 812 814	12 156 915	40 969 729
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки		24 000 000	24 000 000
	Усього	28 812 814	36 156 915	64 969 729

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					

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від 16.08.2021 № 32
 (найменування повного 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 повного 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)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 013 062 гривень, у тому числі загального фонду - 53 963 577 гривень та спеціального фонду - 1 049 485 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 10.02.2021 № 2/3 " 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".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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	
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

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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	53 623 793	570 336	54 194 129
2	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	339 784	479 149	818 933
	Усього	53 963 577	1 049 485	55 013 062

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
	Усього	339 784	479 149	818 933

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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	ГРН.	Рішення	53 623 793	570 336	54 194 129
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		570 336	570 336
	кількість установ- всього	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	штатних одиниць - всього:	Од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
	в т.ч. керівних працівників	Од.	Штатний розпис	87		87
	спеціалістів	Од.	Штатний розпис	183,25	3,75	187
	обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	4		4
	робітників	Од.	Штатний розпис	66		66
2	продукту					
	бібліотечний фонд	ТИС.Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1 250,697	1 250,697

бібліотечний фонд	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	16 890 508	16 890 508	16 890 508
списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	32,2	32,2	32,2
списання бібліотечного фонду	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	73 500	73 500	73 500
число читачів	ТИС.ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	128,84	128,84	128,84
кількість книговидач	ТИС.ЕКЗ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 333,31	2 333,31	2 333,31
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника(ставку)	ОД.	розрахункові дані	12 856	12 856	12 856
середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	розрахункові дані	416	416	420
4 якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	182,5	182,5	182,5
2 Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	339 784	479 149	818 933
2 продукту					
Кількість 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

Директор 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

М.П.

(підпис)

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *16.08.2021* № *32*
 (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.	0611080 (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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 188 606 гривень, у тому числі загального фонду - 191 873 812 гривень та спеціального фонду - 28 314 794 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1080-XII, ЗУ " Про освіту" від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1/162 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 "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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	190 579 643	24 826 860	215 406 503
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	449	1 106 000	1 106 000
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2021			449
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 293 720	2 381 934	3 675 654
	Усього	191 873 812	28 314 794	220 188 606

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"	1 293 720	2 381 934	3 675 654
	Усього	1 293 720	2 381 934	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 образотворчого мистецтва та художнього промислу, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	кількість установ-всього	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	ОД.	Штатний розпис	1 295,111	141,334	1 436,445
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	ОД.	Штатний розпис	1 067,861	126,834	1 194,695
	спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	7,5	9	16,5

	обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	22	1,5	23,5
	робітників	ОД.	Штатний розпис	108,75	4	112,75
	кількість відділень (фортеліано, народні інструменти тощо)	ОД.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 497	83	1 580
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	ГРН.	Рішення	190 579 643	24 826 860	215 406 503
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	ГРН.	Рішення	190 579 643		190 579 643
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	ГРН.	Рішення		24 826 860	24 826 860
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		24 826 860	24 826 860
	з них за рахунок батьківської плати	ГРН.	Рішення		24 590 981	24 590 981
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	22 389	2 917	25 306
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	ГРН.	розрахункові дані		2 889	2 889
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		11,4	11,4
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заатрат					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення		1 106 000	1 106 000
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна		14	14
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		79 000	79 000
4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
3	Виконання та реалізації громадських проєктів (Бюджет участі), в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заатрат					
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	1 293 720	2 381 934	3 675 654
2	продукту					
	кількість проєктів	ОД.	Рішення міської ради	7	8	15

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *16.08.2021* № *32*
 (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.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 937 854 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 937 854 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 місцевого 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 №32/88 від 24.06.2020 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет 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, благоустрій території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання обладнання спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізація 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	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	21 354 000		21 354 000
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	1 583 854		1 583 854
	Усього	22 937 854		22 937 854

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.		21 354 000	21 354 000
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"		1 583 854	1 583 854
	Усього		22 937 854	22 937 854

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 Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
	1 зазрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		21 354 000	21 354 000
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Дані комунального підприємства		100	100
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису		100	100
3	ефективності					
	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані		213 540	213 540
4	якості					
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100	100
	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		100	100
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
	1 зазрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		1 583 854	1 583 854
2	продукту					
	кількість проєктів	од.	розпорядження міського голови		8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані		197 982	197 982

4 якості	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
----------	--	---	-------------------	-----	-----

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

К.А. Сушко

(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)

Дата погодження 18.09.2017

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.08. 2021 р. № 304

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

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 280 236 462,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 183 032 280,00 гривень та спеціального фонду - 97 204 182,00 гривень.						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 06.07.10 №2456-У), зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» 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 №32758 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" Рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 "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 10.02.2021 № 2/3 "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						
№ з/п							
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							
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
2	Забезпечення придбанням, обладнанням для дошкільних закладів освіти						

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.08. 2021 р. № 31

**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. **0610000**
(код Програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
3. **0611021**
(код Програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1021
(код Типової
програмої)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0921
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти
0457600000
(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 873 860 397,00 гривень, у тому числі загального фонду - 890 249 731,00 гривень та спеціального фонду - 89 610 666,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами
Наказ МОН 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 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не вносяться 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 №696 "Про денні 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 10.02.2021 № 2/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

№ з/п	Ціль державної політики	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
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	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	890 229 215,39		83 267 381,00		973 496 596,39
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти			6 290 285,00		6 290 285,00
9. Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
1		3	4	5	6	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	890 229 215,39		83 267 381,00		973 496 596,39
2	Придбання обладнання та предметів дообладнання користувачів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			6 290 285,00		6 290 285,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	20 515,61		53 000,00		73 515,61
	Усього	890 249 731,00		89 610 666,00		979 860 397,00
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	6
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		4 229 043,00		4 229 043,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"		6 372 668,00		8 433 910,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"		7 128 000,00		7 128 000,00
	Усього		13 500 668,00		19 790 953,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
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	заграт						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.		рішення міської ради	890 229 215,39	83 267 381,00	973 496 596,39
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.		рішення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154
4	ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	I-II ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (шкір) всього, у т.ч.:	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	I ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	III ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	од.		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3393	-	3393
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2020 р.	3877,70	-	3877,70
14	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2020 р.	241,15	-	241,15
15	адміністративного персоналу	од.		зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2020 р.	91,08	-	91,08
16	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2020 р.	1031,00	-	1031,00
17	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах I контингентів 01.09.2020 р.	2514,47	-	2514,47
2	продукту	осіб		рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104565	-	104565
3	ефективності	грн.		розрахункові дані	8 513,64	-	8 513,64
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	днів/грн.		розрахункові дані	17 192 548,00	-	17 192 548,00
4	якості	од.		розрахункові дані	156	-	156
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	%		розрахункові дані	-	-	-
2	Придбання обладнання та предметів догосподарюючого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт						
1	Обсяг видатків	грн.		Рішення міської ради	-	6 290 285,00	6 290 285,00
2	продукту	од.		акти, накладні	-	77	77
3	ефективності	грн.		розрахункові дані	-	81 692,01	81 692,01
4	якості	%		розрахункові дані	-	100,00	100,00
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання						
3	Покращення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.						
1	заграт	грн.		Річний звіт за 2020 рік	20 515,61	53000,00	73 515,61

2	якості	1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
---	--------	---	---	---	-------------------	--------	--------	--------

Директор 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)

К.А. Сушко

О.І. Черкас

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.08. 2021 р. № 32

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.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкольній освіті закладами позашкольними освітніми заходами із позашкольній роботі з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153 847 289,00 гривень, у тому числі загального фонду - 148 858 328,00 гривень та спеціального фонду - 4 988 961,00 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 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Мської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" Рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 "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	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання
7. Мета бюджетної програми	
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкольній освіті з урахуванням їх віку та місця проживання	

8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкольній освіті

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	4	
		5	6	
1	Створення рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	148 858 328,00	2 795 309,00	151 653 637,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	148 858 328,00	2 193 652,00	2 193 652,00
	Усього	148 858 328,00	4 988 961,00	153 847 289,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	4	
		5	6	
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 770 146,00	2 193 652,00	3 963 798,00
	Усього	1 770 146,00	2 193 652,00	3 963 798,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	4	5	6	
		7				
1	Створення рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	148 858 328,00	2 795 309,00	151 653 637,00
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	2 795 309,00	2 795 309,00
3	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	20	-	20
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1006,85	-	1006,85
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	455,33	-	455,33
6	адмін-персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	223,97	-	223,97
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	101,25	-	101,25
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	226,30	-	226,30
2	продукту					
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	21743	-	21743
2	кількість гуртка за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	557	-	557
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	21743	-	21743
3	ефективності					
4	якості					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	6 846,26	-	6 846,26
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані	100	-	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	2 193 652,00	2 193 652,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти накладів	-	10	10
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	219 365,20	219 365,20
4	якості					

1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	---	--------	--------

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]

К.А. Сушко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]

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

(підпис)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Від 16.08. 2021 р. № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 277 834 380,00 гривень, у тому числі загального фонду - 258 618 995,00 гривень та спеціального фонду - 19 215 365,00 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 № 592 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не вразовуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмно-цільових видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про дені літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з літень електронного управління 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 24.08.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" Рішення міської ради від 10.02.2021 № 2/3 "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 програми	
7.	Мета бюджетної програми Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)осасти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці	
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п	Завдання	
1	1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	гривень
№ з/п	№ з/п	Затальний фонд	Усього
1	2	3	4
			5

1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	258 618 995,00	16 876 973,00	275 495 968,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 338 392,00	2 338 392,00
	Усього	258 618 995,00	19 215 365,00	277 834 360,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	253 597,00		2 338 392,00
	Усього	253 597,00	2 338 392,00	2 591 989,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1. затрат					
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	258 618 995,00	16 876 973,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	16 876 973,00
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	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	-
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	102,36	-
6	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	176,50	-
7	майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	313,00	-
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	252,75	-
9	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	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	-
2	середньорічна кількість підготовлених учнів (чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	770	-
3	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	562	-
4	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2020 р.	367	-
3. ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	58 392,19	-
4. якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	дн.	розрахункові дані	200,00	-
2	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00	-
2. затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	-	2 338 392,00
2. продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	12
3. ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	-	194 866,00

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

Директор 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)

К.А. Сушко
(ініціал/ініціал, прізвище)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 16.08. 2021 р. № 32

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. 06111411 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 847 938,00 гривень, у тому числі загального фонду - 65 818 076,00 гривень та спеціального фонду - 4 029 862,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Тримірний перелік результативних показників за видами, 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 10.02.2021 № 2/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		гривень	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
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	65 818 076,00				65 818 076,00	65 818 076,00
2	Приймання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			4 029 862,00		4 029 862,00	4 029 862,00
	Усього			65 818 076,00		65 818 076,00	69 847 938,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		гривень	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки			233 904,00		233 904,00	
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	171 982,00		3 795 958,00		3 967 940,00	
	Усього	171 982,00		4 029 862,00		4 201 844,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
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	забрати						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	рішення міської ради	65 818 076,00	-	-	65 818 076,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1	-	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	57,00	-	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	46,00	-	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	11,00	-	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1	-	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	180,00	-	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	180,00	-	-	180,00
2 продукт							
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	366,00	-	-	366,00
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	1275,00	-	-	1275,00
3 ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	0,617	-	-	0,617
4 якості							
1	кількість оброблених звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	-	100,00
2 Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1 Показники затрат							
1	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	рішення міської ради	-	-	4 029 862,00	4 029 862,00
2 Показники продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти, накладні	-	-	47	47
3 Показники ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	-	85 741,74	85 741,74

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

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище) К.А. Сушко

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) О.І. Черкас

Дата погодження

М.П.

