



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

16.08.2021

№ 178

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 08.06.2021 № 2-8/6-р, від 02.07.2021 № 1-2/7/7-р, від 09.07.2021 № 11-9/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 №№ 12-30/7-р, 26-30/7-р, 29-30/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами

НАКАЗУЮ :

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

Заступник директора департаменту



В. А. Рог

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.08. 2021 р. № 188

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.	0511021 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 969 573 958,00 гривень, у тому числі загального фонду - 882 091 894,00 гривень та спеціального фонду - 87 482 064,00 гривень.			
6.	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 № 1-27/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 №№ 26-30/7-р, 29-30/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами			
7.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
8.	Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах			
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	880 092 001,39	83 267 381,00	963 359 382,39
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 515,61	4 161 683,00	4 161 683,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	1 979 377,00	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	882 091 894,00	87 482 064,00	1 979 377,00
	Усього			969 573 959,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		3 034 554,00	3 034 554,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	6 236 076,00	1 127 129,00	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	1 979 377,00		1 979 377,00
	Усього	15 343 453,00	4 161 683,00	19 505 136,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	880 092 001,39	83 267 381,00	963 359 382,39
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00
3	кількість закладів (школьського, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (школьського, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	I-II ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	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
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	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
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1031,00	-	1031,00
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2514,47	-	2514,47
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104565	-	104565
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	8 416,70	-	8 416,70
2	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	17 192 548,00	-	17 192 548,00
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	156	-	156
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	156	-	156
2 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 161 683,00	4 161 683,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	77	77
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	54 047,83	54 047,83
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	грн.	Річний звіт за 2020 рік	20 515,61	53 000,00	73 515,61
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
4 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра						
1 затрат						
1	обсяг видатків виділених на поточний ремонт	грн.	розпорядження міського голови	1 878 577,00	-	1 878 577,00
2	обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму	грн.	розпорядження міського голови	100 800,00	-	100 800,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	7	-	7
2	кількість придбаного лінолеуму	м2	видаткова накладна	350	-	350
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	268 368,14	-	268 368,14
2	середні видатки на придбання м2 лінолеуму	грн.	розрахункові дані	288,00	-	288,00

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 (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

 (підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.08. 2021 р. № 178

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)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. 0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
--	---	------------------------------------

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 268 330 864,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 171 232 515,00 гривень та спеціального фонду - 97 098 349,00 гривень.

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 показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 09.07.2021 № 11-97-р, від 23.07.2021 № 18-2377-р, від 30.07.2021 № 29-3077-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 171 113 235,00	87 953 234,00	1 259 066 469,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		9 145 115,00	9 145 115,00
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	119 280,00		119 280,00
	Усього	1 171 232 515,00	97 098 349,00	1 268 330 864,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		7 243 573,00	7 243 573,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 725 681,00	1 901 542,00	3 627 223,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
4	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	119 280,00		119 280,00
	Усього	5 516 961,00	9 145 115,00	14 662 076,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	1 171 113 235,00	87 953 234,00	1 259 066 469,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	87 953 234,00	87 953 234,00
4	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	6799,49	-	6799,49

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



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

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

Дата погодження

19.08.2011

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *16.08.2021* № *188*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 166 140 гривень, у тому числі загального фонду - 53 843 827 гривень та спеціального фонду - 1 322 313 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 № 39/95-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 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 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", із змінами. Рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/68 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 18-23/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	53 504 043	823 164	54 327 207
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	339 784	479 149	818 933
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра		20 000	20 000
	Усього	53 843 827	1 322 313	55 166 140

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	339 784	479 149	818 933
2	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки		20 000	20 000
	Усього	339 784	499 149	838 933

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, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 зазрат					

	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	ГРН.	Рішення	53 504 043	823 164	54 327 207
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		823 164	823 164
	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		1 234,986	1 234,986
	бібліотечний фонд	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16 859 556	16 859 556
	списання бібліотечного фонду	ТИС.Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		38,89	38,89
	списання бібліотечного фонду	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		112 100	112 100
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		0,142	0,142
	поповнення бібліотечного фонду	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		20 000,00	20 000,00
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	128,09		128,09
	кількість книговидач	ТИС.ЕКЗ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 312,8		2 312,8
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	Од.	розрахункові дані	12 743		12 743
	середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	розрахункові дані	417,7	6,43	424,13
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	розрахункові дані	178,3		178,3
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	339 784	479 149	818 933
2	продукту					
	Кількість проєктів	Од.	рішення міської ради	3	2	5
3	ефективності					

Середні витрати на реалізацію 1 проекту	ГРН.	розрахункові дані	113 261	239 575	163 787
4 ЯКОСТІ					
відсоток виконання проектів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра					
1 затрат					
Обсяг видатків на придбання книжок	ГРН.	розпорядження міського голови		20 000	20 000
2 продукту					
кількість книжок планується придбати	ОД.	Видаткова накладна		142	142
3 ефективності					
середня вартість однієї книги	ГРН.	розрахункові дані		140,85	140,85
4 ЯКОСТІ					
відсоток придбаних книжок від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

В.А. Роз

(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



Дата погодження 19.08.2011
М.П.

(Handwritten signature)
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від *16.08.2021* № *138*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 628 426 гривень, у тому числі загального фонду - 53 168 310 гривень та спеціального фонду - 31 460 116 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 МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 01.12.2016 №17/16 "Про Програму "Безпечна школа на 2018-2022 роки", зі змінами, Рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами, Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 08.06.2021 № 2-8/6-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 26-30/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

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

№ з/л	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	40 585 857	31 400 000	71 985 857
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 542 677		12 542 677
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	39 776	60 116	99 892
	Усього	53 168 310	31 460 116	84 628 426

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	34 032 079	7 400 000	41 432 079
2	Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки	19 096 455	24 000 000	43 096 455
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	39 776	60 116	99 892
	Усього	53 168 310	31 460 116	84 628 426

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	затрат				
	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	ГРН.	Рішення міської ради	40 585 857		40 585 857

	обсяг видатків на виконання проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	ГРН.	Рішення міської ради		31 400 000	31 400 000
	в тому числі за рахунок запозичених коштів бюджету	ГРН.	Рішення міської ради		24 000 000	24 000 000
2	продукту					
	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	Од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	36		36
	Кількість проєктів, щодо впровадження інноваційних технологій	Од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	51		51
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	1 127 385		1 127 385
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	ГРН.	розрахункові дані		615 686	615 686
4	якості					
	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100		100
	Відсоток реалізованих проєктів	%	розрахункові дані		100	100
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	ГРН.	Рішення міської ради	12 542 677		12 542 677
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	Од.	Рішення міської ради	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	ГРН.	розрахункові дані	6 271 339		6 271 339
4	якості					
	Відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, передбачених Програмою розвитку території м. Дніпра, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг коштів, виділених на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови	39 776	18 168	57 944
	обсяг коштів, виділених на придбання обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови		41 948	41 948
2	продукту					
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання, що планується придбати	Од.	видаткова накладна	22	1	23
	кількість придбаного обладнання, що планується придбати	Од.	видаткова накладна		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	1 808	18 168	2 519
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані		20 974	20 974

4 якості									
відсоток витрачених коштів на придбання комп'ютерного обладнання, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
відсоток витрачених коштів на придбання обладнання, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови		%	розрахункові дані						100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Землю
(підпис)

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

Дата погодження 19.06.2021

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 16.08.2021 № 148
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0616030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 61 684 093 гривень, у тому числі загального фонду - 875 000 гривень та спеціального фонду - 60 809 093 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 №32/58 від 24.06.2020 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки", Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 02.07.2021 № 1-277-р, від 30.07.2021 №12-307/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрій території міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити придбання обладнання спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	875 000	57 129 265	58 004 265
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)		1 783 054	1 783 054
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на придбання обладнання, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра		1 896 774	1 896 774
	Усього	875 000	60 809 093	61 684 093

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр.	875 000	57 129 265	58 004 265
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"		1 783 054	1 783 054
3	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки		1 896 774	1 896 774
	Усього	875 000	60 809 093	61 684 093

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	задат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	875 000	57 129 265	58 004 265

4 якості			100		100				100
<p>відсоток витрачених коштів на придбання обладнання для дитячого і спортивного майданчика, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови</p>									



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

В.А. Роз
(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

Чернуз
(підпис)

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

Дата погодження 19.08.2024

М.П.