



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

м. Дніпро

від *26* .04.2021

№ 86

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення запозичення до міського бюджету» зі змінами, рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 «Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 21.04.2021 № 3/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», рішення міської ради від 21.04.2021 № 2/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»,

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2021 рік головного розпорядника 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»;
- 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0611130 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

Заступник директора департаменту



В. А. Рог

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.08.2021 № 83

ПАСТОРТ
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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611142 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1142 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 625 984 гривень, у тому числі загального фонду - 1 625 984 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підставою для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами, Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 692 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МОНУ від 27.07.2011 № 845 "Трирічний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами, "Закон України "Про освіту", Наказ МОНУ від 20.09.2017 "793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання односторонньої допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про дачу питань, запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Рішення міської ради від 21.04.2021 № 216 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка сиротопільної моделі
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування
7.	Мета бюджетної програми
8.	Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти
№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення виконання заходів і свят
3	Здійснення виплати Інвентаризацій міського голови активної моделі міста Дніпра
4	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6		
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	343 500,00	
2	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	200 724,00	0,00	200 724,00	0,00	200 724,00	
3	Забезпечення виплати Інвентаризацій міського голови активної моделі міста Дніпра	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	64 350,00	0,00	64 350,00	0,00	64 350,00	
	Усього	1 625 984,00	0,00	1 625 984,00	0,00	1 625 984,00	

гривень

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

№ з/п	Найменування міської / регіональної програми	Затягнений фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2021-2025 роки	200 724,00	0,00	200 724,00		200 724,00
2	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00		1 017 000,00
		Усього		1 217 724,00	0,00	1 217 724,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягнений фонд		Спеціальний фонд	Усього
				3	4		
1							
1. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
1	заграт	грн.	Рішення міської ради				
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			343 900,00			343 900,00
2							
2. Продумку							
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	190			190
3							
3. ефективності							
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00			1 810,00
4							
4. якості							
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100			100
2							
2. Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят							
1							
1. заграт							
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	200 724,00			200 724,00
2							
2. Продумку							
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	5			5
3							
3. ефективності							
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	40 144,80			40 144,80
4							
4. якості							
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100			100
3							
3. Забезпечення виплат іменних стипендій міського готови активній молоді міста Дніпра							
1							
1. заграт							
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00			1 017 000,00
2							
2. Продумку							
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536			536
3							
3. ефективності							
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,38			1 897,38
4							
4. якості							
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100			100
4							
4. Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації							
1							
1. заграт							
	Обсяг витратки на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	64 360,00			64 360,00
2							
2. Продумку							
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	1			1
3							
3. ефективності							
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	64 360,00			64 360,00

4. вносів			
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати			
	%	100	100
	розрахункові дані		

Заступник директора Департаменту зуманітарної 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.



[Handwritten signature]
(підпис)



[Handwritten signature]
(підпис)

В. А. Роз
(індікації/індікації, прізвище)

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

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 26.08. 2021 р. № 83

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611330 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 500 287,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 500 287,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гридень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 500 287,00	0,00
	Усього	6 500 287,00	6 500 287,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 затрат						
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2020 р.	1	-	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2020 р.	43	-	43
3	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2020 р.	40,50	-	40,50
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2020 р.	1,5	-	1,50
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2020 р.	1	-	1
2 продукту						
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	357	-	357
3 ефективності						
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12	-	12
4 якості						

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахункові дані	100	-	100
---	--	---	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

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



[Handwritten signature]
(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *дв. Ол. Довг* № *88*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типовоюї програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціоююальноюї класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 937 819 гривень, у тому числі загального фонду - 2 937 819 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Найменування бюджетної програми згідно з Типовоюї програмоюї класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 21.04.2021 № 2/6 "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	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	81 000		81 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	75 000		75 000
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 697 859		2 697 859
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	83 960		83 960
	Усього	2 937 819		2 937 819

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / 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.	2 937 819		2 937 819
	Усього	2 937 819		2 937 819

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
	1 затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Календарний план на рік			13
						13

2 ПРОДУКТУ									
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ОД.	розрахункові дані	1 157					1 157
3 ЕФЕКТИВНОСТІ									
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ГРН.	Рішення міської ради	70					70
4 ЯКОСТІ									
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100					100
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
1 ЗАТРАТ									
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ОД.	Календарний план на рік	9					9
2 ПРОДУКТУ									
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ОД.	розрахункові дані	1 071					1 071
3 ЕФЕКТИВНОСТІ									
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.	Рішення міської ради	70					70
4 ЯКОСТІ									
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100					100
3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
1 ЗАТРАТ									
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	ОД.	Календарний план на рік	194					194

	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	ГРН.	Рішення міської ради	2 697 859	2 697 859
2 продукт					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	ОД.	розрахункові дані	8 029	8 029
	кількість придбаного обладнання та інвентарю	ОД.	розпорядження міського голови	3 950	3 950
	кількість спортивних змагань	ОД.	Календарний план на рік	25	25
3 ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Рішення міської ради	70	70
	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	ГРН.	розрахункові дані	107 914	107 914
4 якості					
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %;	%	розрахункові дані	100	100
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
	Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані	100	100
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
1 затрат					
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	ОД.	Календарний план на рік	13	13
2 продукт					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОД.	Календарний план на рік	110	110
3 ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	розрахункові дані	763	763

4 якості							
кількість спортоменів регіону, які протягом року посіли призиви місяця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Протоколи змагань	1 026				1 026
динаміка кількості спортоменів регіону, які посіли призиви місяця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100				100

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 Дніпровської міської ради

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

18.04.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від *16.01.2021* № *85*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 06000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
40506248
(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000
(код Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____
40506248
(код за ЄДРПОУ)
3. 0615031
(код Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
5031
(код Типової програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____
0810
(код Функціональної)
класифікації видатків та
кредитування бюджету) _____
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) _____
0457600000
(код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 119 499 гривень, у тому числі загального фонду - 188 737 792 гривень та спеціального фонду - 1 381 707 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 117/0 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами, Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 21.04.2021 № 216 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п _____ Цілі державної політики _____

1 _____ Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми
Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах. Пролягання здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	188 737 792	1 381 707	190 119 499
	Усього	188 737 792	1 381 707	190 119 499

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	27		27
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	Рішення міської ради	188 737 792	1 381 707	190 119 499

	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	Рішення міської ради		1 255 030	1 255 030
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ОД.	Штатний розпис		973,47	973,47
	у тому числі тренерів	ОД.	Тарифікаційний список		652,48	652,48
2 продукту						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		10 906	10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	звіт фізичної культури за формою 5-ФК		7 341	7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ОД.	розшифровка до кошторису		620	7
3 ефективності						
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	ГРН.	розрахункові дані		195 301	195 301
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ГРН.	розрахункові дані		12 378	12 378
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	ГРН.	розрахункові дані		17 306	127
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	розрахункові дані		25 710	188
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	ГРН.	розрахункові дані		2 618	32 382
						2 950

4	якості	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386	386
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Протоколи змагань	3 427	3 427
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові Дані	100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту гуманітарної політики Дніпровської
Міської ради від *16.01.2021* № *85*
(найменування готовного розпорядчиха коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615012 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 911 026 гривень, у тому числі загального фонду - 911 026 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту		

7. Мета бюджетної програми

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

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

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпропетровської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпропетровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

В. А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *16.01.2021* № *83*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000
(код Програмоюї
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 Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
40506248
(код за ЄДРПОУ)
3. 0615062
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
5062
(код Типової програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0810
(код Функціональноюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та
організації, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмоююї класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
0457600000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 438 606 гривень, у тому числі загального фонду - 9 438 606 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Про затвердження складових програмноюї 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства цифровоюї трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 21.04.2021 № 216 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 1371-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальноюї громади на 2021 рік".
6. Цілі державноюї політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетноюї програми

№ з/п	Цілі державноюї політики
-------	--------------------------

1	Забезпечення пріоритетного значення фізичноюї культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найкращого засобу зміцнення їх здоров'я
---	---

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	6 821 957		6 821 957
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	2 416 649		2 416 649
3	Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність	200 000		200 000
	Усього	9 438 606		9 438 606

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	9 438 606		9 438 606
	Усього	9 438 606		9 438 606

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації		3	4	5	6	7
1	запрат						
	кількість установ та закладів які надають послуги у сфері фізичної культури та спорту	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		4		4
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	ГРН.	Рішення міської ради		6 821 957		6 821 957

	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	55		55
2 продукту						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують спортивні установи	ОД.	статистична звітність	2 523		2 523
	кількість проведених заходів та змагань	ОД.	календарний план на рік	206		206
3 ефективності						
	середні витрати на утримання 1 установи	ГРН.	розрахункові дані	1 705 489		1 705 489
	середні витрати на утримання 1 відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	2 704		2 704
4 якості						
	Збільшення кількості відвідувачів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	5,3		5,3
2 Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті						
1 загат						
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	ГРН.	кошторисні призначення	2 416 649		2 416 649
2 продукту						
	кількість стипендіатів	ОСІБ	розпорядження міського голови	43		43
3 ефективності						
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	ГРН.	розрахункові дані	4 683		4 683
4 якості						
	динаміка кількості спортсменів, відм надається стипендія порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення підтримкою громадські організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність						
1 загат						
	Обсяг витрат на підтримку громадських організацій	ГРН.	рішення міської ради	200 000		200 000
2 продукту						
	кількість громадських організацій, які отримують підтримку	ОД.	рішення міської ради	1		1
3 ефективності						
	середні витрати на підтримку одної громадської організації	ГРН.	розрахункові дані	200 000		200 000

4	якості					
	Динаміка кількості громадських організацій, які отримують підтримку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.

(Handwritten date: 28.01.2021)



(підпис)

(Handwritten signature)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від д.о. о.п. 2021 р. № 83

ТАСОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06900000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506228 (код за ЄДРПОУ)	
2.	06100000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506228 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0617321 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів Програми з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 470 418 265,00 гривень, у тому числі загального фонду - 470 418 255,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОН та МСНСУ від 10.07.17 № 692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МОН від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами Рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 6/2, 7/2, 8/2 "Про здійснення заповнення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 21.04.2021 № 3/6 "Про внесення змін до рішення від 16.12.2020 № 191-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік» Рішення міської ради від 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 191-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"			
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів			
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п	Завдання		
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів			
2	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів			
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти			
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрям використання бюджетних коштів		
№ з/п				
1		2	3	4
		Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Усього
				1
				гривень

1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів			949 616,00		949 616,00	
2	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів			70 978 973,00		70 978 973,00	
3	Проведення капітального ремонту			398 489 666,00		398 489 666,00	
Усього				0,00	0,00	470 418 255,00	
10. Цілі: Місцевий / регіональний програм, що виконується у складі бюджетної програми:							
Найменування місцевих / регіональних програм:							
№ з/п		2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік				71 928 599,00	71 928 599,00	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки				398 489 666,00	398 489 666,00	
Усього				0,00	470 418 255,00	470 418 255,00	
11. Результативні показники бюджетної програми:							
№ з/п		Показник	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5	6	7
1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів							
1 заклад							
1	обсяг видатків на будівництво	грн.		Рішення міської ради	-	949 616,00	949 616,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів	грн.		Рішення міської ради	-	949 616,00	949 616,00
3	обсяг будівництва об'єкта	м2		розв'язок-кошторисна документація	-	4 480,00	4 480,00
2. продаж							
1	кількість об'єкта будівництва	од.		Рішення міської ради	-	1	1
3. ефективності							
1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.		розрахункові дані	-	949 616,00	949 616,00
1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.		розрахункові дані	-	211,97	211,97
4. якість							
1	рівень готовності об'єкта будівництва	%		розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	данимика обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані	-	100,00	100,00
2. Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів							
1 заклад							
1	обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.		Рішення міської ради	-	70 978 973,00	70 978 973,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів	грн.		Рішення міської ради	-	26 145 531,00	26 145 531,00
2	обсяг реконструкції та реставрації об'єкта	м2		розв'язок-кошторисна документація	-	3 558,00	3 558,00
2. продаж							
1	кількість об'єкта реконструкції та реставрації	од.		Рішення міської ради	-	87	87
3. ефективності							
1	середні витрати для реконструкції та реставрації одного об'єкта	грн.		розрахункові дані	-	815 850,26	815 850,26
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	грн.		розрахункові дані	-	19 949,12	19 949,12
4. якість							
1	рівень готовності об'єкта реконструкції та реставрації	%		розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	данимика обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком	%		розрахункові дані	-	100,00	100,00
3. Проведення капітального ремонту							
1 заклад							
1	обсяг видатків	грн.		Рішення міської ради	-	398 489 666,00	398 489 666,00
2	в т.ч. за рахунок запланованих коштів	грн.		Рішення міської ради	-	352 548 876,00	352 548 876,00
2. продаж							
1	кількість об'єкта, що планується відремонтувати	од.		доцесні акти	-	66	66
3. ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.		розрахункові дані	-	6 037 722,21	6 037 722,21

4	кварті				
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відреконструювати, до кількості об'єктів, що перебувають в ремонті	%	розрахункові дані	-	100,00
					100,00

Заступник директора департаменту
економічної політики Дніпровської міської
ради



ПОГ ОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)
В.А. Роз

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.04. 2021 р. № 83

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.	0611600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 612 690,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 612 690,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для забезпечення належної діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення надання належної діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників			

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 612 590,00	0,00	5 612 590,00
		Усього		5 612 590,00

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 затрат						
1	кількість закладів	од.	рішення міської ради	1	-	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	рішення міської ради	32	-	32
3	адміністративу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	рішення міської ради	15	-	15
4	спеціалістів	од.	рішення міської ради	15	-	15
5	робітників	од.	рішення міської ради	2	-	2
2 продукту						
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку	од.	розрахункові дані	13939	-	13939
3 ефективності						
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	436	-	436
4 якості						

1 відсоток охоплення педагогічних працівників

розрахункові Дані

100

100

Заступник директора департаменту
зуправління політики Дніпровської міської
сади

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.А. Роз

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас



М.П.

Дата погодження

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

9. Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4
1	Створення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	142 790 221,00		2 795 309,00	145 585 530,00
1	Продбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			2 193 652,00	2 193 652,00
2	Усього	142 790 221,00		4 988 961,00	147 779 182,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі" м. Дніпра 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	Одиниця виміру	Джерело інформатизації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	7
1	Створення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	решення міської ради		142 790 221,00	2 795 309,00	145 585 530,00	
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	решення міської ради		-	2 795 309,00	2 795 309,00
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	решення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.		20	-	20
3	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.		1006,85	-	1006,85
4	ворого - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.		455,33	-	455,33
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.		223,97	-	223,97
6	вадильперсоналу за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.		101,25	-	101,25
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.		226,30	-	226,30
8	робітників	осіб	решення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.		21743	-	21743
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	од.	решення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.		557	-	557
2	кількість груп за напрямками діяльності	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.		21743	-	21743
3	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	грн.	розрахункові дані		6 567,18	-	6 567,18
4	ефективності	%	розрахункові дані		100	-	100
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними						
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	грн.	решення міської ради		2 193 652,00	2 193 652,00	
1	обсяг видатків	од.	акти, накладні		-	10	10
1	кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані		-	219 365,20	219 365,20
3	ефективності	грн.					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання						
4	якості						

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

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

В.А. Рого
(ініціали, прізвище)

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

(Handwritten signature)

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали, прізвище)



Дата підписання

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 26.08 2021 р. № 83

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.	0611023 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 218 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 218 600,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МОН від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 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 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"		
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцвіям з посилено військово-фізичною підготовкою	

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

Заслужений директор департаменту
економічної політики Дніпровської міської
ради



[Handwritten signature]
_____ (підпис)

_____ (ініціал/ініціал, прізвище)
В.А. Поє

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



[Handwritten signature]
_____ (підпис)

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

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

Дата погодження
М.П.г. 08.04.2021

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.08. 2021 р. № 85

1. 0600000 (код Програми) / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради / 40506248 (код за ЄДРПОУ)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0610000 (код Програми) / Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради / 40506248 (код за ЄДРПОУ)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / (найменування відповідального виконавця)

3. 0614021 (код Програми) / 1021 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) / Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти / 0457600090 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 963 531 885,00 гривень, у тому числі загального фонду - 874 979 260,00 гривень, та спеціального фонду - 88 552 625,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами
 Наказ МОН та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 наказ МОН від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної трансфінансової видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Мероприяття визначення намірності бюджетних програм до сфери інформатизації»,
 Рішення міської ради від 24.06.2020 №3258 "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 21.04.2021 № 216 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:
 № з/п Завдання

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	3	4	5
1	Створення умов для повноцінного і відповідального зодуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти			
9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	874 958 744,39	83 267 381,00	958 226 125,39
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 515,61	5 232 244,00	5 232 244,00
3	Посаження кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	Усього	88 552 625,00	88 552 625,00
		874 979 260,00	88 552 625,00	963 531 885,00

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

Гривень

1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 - 2025 роки		4 029 043,00	4 029 043,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	6 443 737,00	1 203 201,00	7 646 938,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00
	Усього	13 671 737,00	5 232 244,00	18 893 981,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 затрат						
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	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	874 958 744,39	83 267 381,00	958 226 125,39
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00
3	кількість закладів (цифрового, у т.ч.	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154
4	ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	ІІІ ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	ІІІІ ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	ІІІІІ ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (цифр) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	1 ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	ІІІ ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	ІІІІ ступеня акредитації	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	ІІІІІ 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 контингентях 01.09.2020 р.	3877,70	-	3877,70
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах І контингентях 01.09.2020 р.	241,15	-	241,15
15	адміністративному за умови оплати відсесних до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах І контингентях 01.09.2020 р.	91,08	-	91,08
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах І контингентях 01.09.2020 р.	1031,00	-	1031,00
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах І контингентях 01.09.2020 р.	2514,47	-	2514,47
2 подіуму						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	одіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104565	-	104565
3 ефективності						
1	виграти на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	6 387,61	-	6 387,61
2	дато-дні відвідування	днів/дні.	розрахункові дані	17 192 548,00	-	17 192 548,00
4 якість						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	158	-	158
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	158	-	158
2 Придбання обладнання та предметів довgestрокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	5 232 244,00	5 232 244,00
2 продовжу						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти-накладні	-	77	77
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	67 951,22	67 951,22
4 якість						
1	повраження умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Поставлення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021 р.						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на пошування кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2021 р.	грн.	Річний звіг за 2020 рік	20 515,61	53000,00	73 515,61

Заступник директора департаменту з економічної 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



[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)



[Signature]
 (підпис)
 В.А. Рого

[Signature]
 (ініціал/ініціал, прізвище)
 О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.08.2021 р. № 83

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)	40505248 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40505248 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 291 013 565,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 183 819 749,00 гривень та спеціального фонду - 97 193 816,00 гривень. Підставою для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ 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 "Тимчасовий перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ 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 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 1314-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти			
8.	Завдання бюджетної програми:			Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
2	Забезпечення придбання обладнання для дошкільних закладів освіти			

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *№ 64 від 08.11.2021* № *85*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614060 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палацив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 110 798 гривень, у тому числі загального фонду - 27 118 685 гривень та спеціального фонду - 4 992 113 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про денні 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 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік".					
Цілі державної політики					
№ з/п					
1	Збереження, розвиток культурної інфраструктури Українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян				

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	27 118 685	2 292 113	29 410 798
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		2 700 000	2 700 000
	Усього	27 118 685	4 992 113	32 110 798

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	8 188 022		8 188 022
	Усього	8 188 022		8 188 022

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 затрат					
	кількість установ- вєвого	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
	будинків культури	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	палаці	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центри культури і дозвілля	О.Д.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
	кількість гуртків	О.Д.	Зведення планів по мережі, штаках і контингентах установ	90		90

	штатних одиниць - всього:	ОД.	Штатний розпис	189,5	25	214,5
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	35,5		35,5
	спеціалістів	ОД.	Штатний розпис	77,5	20	97,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	Штатний розпис	3,5	3	6,5
	робітників	ОД.	Штатний розпис	73	2	75
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	27 118 685	2 292 113	29 410 798
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	27 118 685		27 118 685
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення		2 292 113	2 292 113
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення		2 292 113	2 292 113
2. продукту						
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	271 100		271 100
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 891		5 891
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ОД.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 672		1 672
	плановий обсяг доходів	ГРН.	План на рік	5 792 113		5 792 113
	в тому числі доходи компаньйонських підприємств	ГРН.	Фінансовий план підприємства на рік	3 500 000		3 500 000
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	План на рік	2 292 113		2 292 113
	з них доходи від реалізації квитків	ГРН.	План на рік	175 890		175 890
3 ефективності						
	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	29,86		29,86
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	100,03	21,36	121,39
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	16 219	3 464	19 683
4 якості						
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	2 700 000		2 700 000
2 продукту						
	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна		4	4

3	ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані			675 000	675 000
	4	якості					
	Придбання обладнання у відсотках до запланованого	Відс.	розрахункові дані			100	100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



В.А. Рог
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

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

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



Дата погодження - 28.04.2024
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від *д.б. св. двд/* № *85*
(найменування головної 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 головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506248

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506248

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611080

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1080

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)Надання спеціальної освіти мистецькими
школами(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 252 083 гривень, у тому числі загального фонду - 191 949 039 гривень та спеціального фонду - 28 303 044 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ. 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 місцевого бюджету" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" 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 21.04.2021 № 2/56 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021-2025 роки".

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		1	2	3	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	190 579 643	24 890 337	215 469 980	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 106 000		1 106 000	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2021	449		449	
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 368 947	2 306 707	3 675 654	
	Усього	191 949 039	28 303 044	220 252 083	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		1	2	3	
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 368 947	2 306 707	3 675 654	
	Усього	1 368 947	2 306 707	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	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 затрат	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22				22
	кількість установ- всього		ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17				17
	у тому числі: музичних шкіл		ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17				17

	Шкіл Мистецтва	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		143,515		1 438,626
	в т.ч. керівних працівників	ОД.	Штатний розпис	89				89
	педагогічних працівників	ОД.	Штатний розпис	1 067,861		128,515		1 196,376
	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		4,5		113,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Тарифікаційний список	105		18		123
	кількість класів	ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	1 497		83		1 580
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	ГРН.	Рішення	190 579 643		24 890 337		215 469 980
	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			24 890 337		24 890 337
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення			24 890 337		24 890 337
	з них за рахунок Батьківської плати	ГРН.	Рішення			24 590 981		24 590 981
	2. Продовку							
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	7 571		941		8 512
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і континентах 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	22 390		2 924		25 314
	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		96
	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	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.08. 2021 р. № 85

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	060000 (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.	0611141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 932 910,00 гривень, у тому числі загального фонду - 65 852 994,00 гривень та спеціального фонду - 8 079 916,00 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ, 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 "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 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 21.04.2021 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"	Ціль державної політики	
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			

8. Завдання Бюджетної програми:

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5
1		65 852 994,00		65 852 994,00
2	Пройняння капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		8 079 916,00	8 079 916,00
	Усього	65 852 994,00	8 079 916,00	73 932 910,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 245 904,00		3 245 904,00
2	Міська цільова програма "Бюджет міста у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	4 754 912,00		4 754 912,00
	Усього	8 000 816,00		8 000 816,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	2	4	5	6	7
1	закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					

1	затрат	грн.	решення міської ради	65 852 994,00	-	65 852 994,00
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	решення міської ради	65 852 994,00	-	65 852 994,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 01.09.2020 р.	180,00	-	180,00
2	продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентях 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 оборотних звітів	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Пройняння капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Показники затрат	грн.	решення міської ради	-	8 079 916,00	8 079 916,00
2	Показники продукту	шт	акти, накладні	-	47	47
3	Показники ефективності	грн.	розрахункові дані	-	171 913,11	171 913,11

4 Показники якості				
1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання			100.00	100.00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

№ Д.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

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



[Handwritten signature]
(підпис)

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