



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Наказ

27.07. 2021

№ 166

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

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

2025 роки", рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 46-р, від 26.03.2021 № 152-р, від 26.05.2021 № 4-26/5-р, від 21.07.2021 № 8-21/7-р.

НАКАЗУЮ :

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

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

Заступник директора департаменту



В. А. Рог

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 27.04. 2021 р. № 166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 278 059 335,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 180 840 229,00 гривень та спеціального фонду - 97 219 106,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 09.07.2021 № 11-9/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	ГРИВЕНЬ	
				Усього	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 180 780 229,00	87 953 234,00	1 268 733 463,00	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		9 265 872,00	9 265 872,00	
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра	60 000,00		60 000,00	
	Усього	1 180 840 229,00	97 219 106,00	1 278 059 335,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	ГРИВЕНЬ	
				Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки				
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		7 364 330,00	7 364 330,00	5
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 725 681,00	1 901 542,00	3 627 223,00	
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00	
4	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	60 000,00		60 000,00	
	Усього	5 457 681,00	9 265 872,00	14 723 553,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	1 180 780 229,00	87 953 234,00	1 268 733 463,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	87 953 234,00	87 953 234,00

4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	6759,49	-	6759,49
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2507,16	-	2507,16
6	адміністративного персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1100,47	-	1100,47
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2749,24	-	2749,24
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	174	-	174
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	29092	-	29092
3 ефективності						
1	діти-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	3 566 250,00	-	3 566 250,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	40 587,80	-	40 587,80
4 якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг витратів	грн.	Рішення міської ради	-	9 265 872,00	9 265 872,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	57	57
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	162 559,16	162 559,16
4 якості						
1	поярщення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра						
1 затрат						
1	обсяг видатків виділених на придбання меблів	грн.	розпорядження міського голови	60 000,00	-	60 000,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаних меблів	од.	видаткова накладна	150	-	150
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	400,00	-	400,00

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



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

28.07.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської

ради від *27.07.2021* № *166*

(найменування готування розпорядника коштів місцевого бюджету)

**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.	0617691 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 270 624 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 270 624 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розпорядження міського голови від 26.03.2021 № 152-р, розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 4-26/5-р, розпорядження міського голови від 21.07.2021 № 8-2/17-р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація функцій утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

7. Мета бюджетної програми

Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	1 270 624	1 270 624	1 270 624
	Усього	1 270 624	1 270 624	1 270 624

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

ГРИВЕНЬ

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	затрат				
	Обсяг коштів, виділених із цільового фонду міської ради на виготовлення та встановлення меморіальної дошки	ГРН.	розпорядження міського голови		5 000	5 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивної зброї	ГРН.	розпорядження міського голови	242 284		242 284
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на організацію та проведення культурно-просвітницьких заходів	ГРН.	розпорядження міського голови		98 880	98 880
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт із благоустрою території	ГРН.	розпорядження міського голови		924 460	924 460
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість одиниць меморіальних дошок	Од.	Видаткова накладна		1	1
	Кількість одиниць спортивної зброї	Од.	Видаткова накладна		4	4
	Кількість заходів планується провести	Од.	розпорядження міського голови		2	2
	Кількість поточних ремонтів із благоустрою території планується провести	Од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї меморіальної дошки	ГРН.	розрахункові дані		5 000	5 000
	Середні витрати на придбання одиниці спортивної зброї	ГРН.	розрахункові дані		60 571	60 571
	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані		49 440	49 440
	Середня вартість одного ремонту із благоустрою території	ГРН.	розрахункові дані		924 460	924 460

4) ЯКОСТІ					
Відсоток витрачених коштів на виготовлення та встановлення меморіальної дошки від запланованих	ВідС.	розрахункові дані		100	100
Відсоток придбаної спортивної зброї від запланованої	ВідС.	розрахункові дані		100	100
Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	ВідС.	розрахункові дані		100	100
Відсоток виконаних робіт з поточного ремонту із благоустрою території від запланованих	ВідС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



V.A. Pog

(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



O.I. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.04.2021

М.П.