



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

14.12.2022

№ 148

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:
 - 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 - 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
 - 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
 - 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
 - 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

- 0611033 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;
- 0611035 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;
- 0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.10.2022 р. № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програми): класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмою): класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0617321	7321	0457600000
	(код Програмою): класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою): класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 048 067,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 27 048 067,00 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік, зі змінами Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Будівництво освітніх установ та закладів		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів	
2	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів	3	4	5
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.			
	Усього	28 969 758,65	78 308,35	29 048 067,00
		27 048 067,00	27 048 067,00	27 048 067,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік			
	Усього	0,00	27 048 067,00	27 048 067,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів					
1	1 Забезпечення реконструкції та реставрації					
1	1.1 обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	ГРН.	Рішення міської ради	-	26 969 758,65	26 969 758,65
1	1.2 обсяг реконструкції та реставрації об'єктів	М2	проектно-кошторисна документація	-	2 800,00	2 800,00
2	2 продукту					
1	1 кількість об'єктів реконструкції та реставрації	Од.	Рішення міської ради	-	4	4
3	3 ефективності					
1	1 середні витрати для реконструкції та реставрації одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	6 742 439,66	6 742 439,66
1	1 середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	ГРН.	розрахункові дані	-	9 632,06	9 632,06
4	4 якості					
1	1 рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	2 динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.					
1	1 затрат					
1	1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	78 308,35	78 308,35
4	4 якості					

1 Відсоток погашення кредиторської заборгованості	Відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
---	-------	-------------------	--------	--------

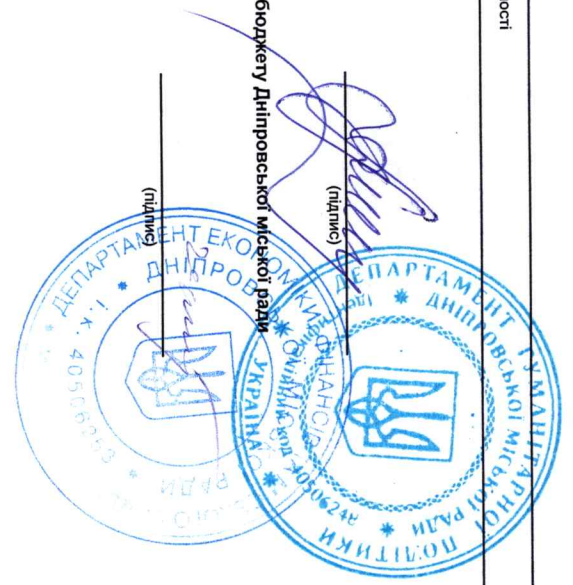
Заступник директора департаменту
змішаної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 15.12.2024
М.П.



(підпис) Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) Ольга 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 14.08. 2022 р. № 148

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0618240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 030 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 430 000,00 гривень та спеціального фонду - 32 600 000,00 гривень	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ 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 "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 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		

Рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами
Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в закладах освіти	3	4	5
2	Облаштування "Тунктів незламності" в закладах, установах та підприємствах Дніпровської міської ради продуктами харчування, питною водою, миючими, дезінфікуючими засобами, засобами гієни, тощо	430 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
	Усього	430 000,00	32 600 000,00	33 030 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	430 000,00	32 600 000,00	33 030 000,00
	Усього	430 000,00	32 600 000,00	33 030 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в закладах освіти	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків на проведенні капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в закладах освіти	грн.	рішення міської ради	-	32 600 000,00	32 600 000,00
2	2 продукту	ОД	рішення міської ради	-	92	92
3	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	-	354 347,83	354 347,83
4	4 якості	відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
1	1 затрат					
2	2 Облаштування "Тунктів незламності" в закладах, установах та підприємствах Дніпровської міської ради продуктами харчування, питною водою, миючими, дезінфікуючими засобами, засобами гієни, тощо	грн.	рішення міської ради	430 000,00	-	430 000,00
3	3 ефективності	ОД	рішення міської ради	303 400	-	303 400
4	4 ефективності	грн.	розрахункові дані	1,42	-	1,42

4	якості							
1	відсоток виконання	ВІДС.	розрахункові дані	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 *18.10.2016*

М.П.



(ініціали/ініціал, прізвище) **Вікторія РОГ**

(ініціали/ініціал, прізвище) **Ольга ЧЕРКАС**

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.10.2022 р. № 148

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. 0611141	(код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 154 474,00 гривень, у тому числі загального фонду - 81 154 474,00 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 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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"			
Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"			
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
7. Мета бюджетної програми	1 Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності		
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
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	81 154 474,00				81 154 474,00
	Усього	81 154 474,00	0,00			81 154 474,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			0,00	0,00	
	Усього		0,00	0,00	

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					
1	заграт					
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	81 154 474,00	-	81 154 474,00
2	кількість служб технічного нагляду	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	180,00	-	180,00
2. ПРОДУКТУ						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	346,00	-	346,00
3. ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	0,653	-	0,653
4. ЯКОСТІ						

1	кількість оброблених звітів	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	-----------------------------	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора Департаменту
зупередньої політики Дніпровської міської
ради

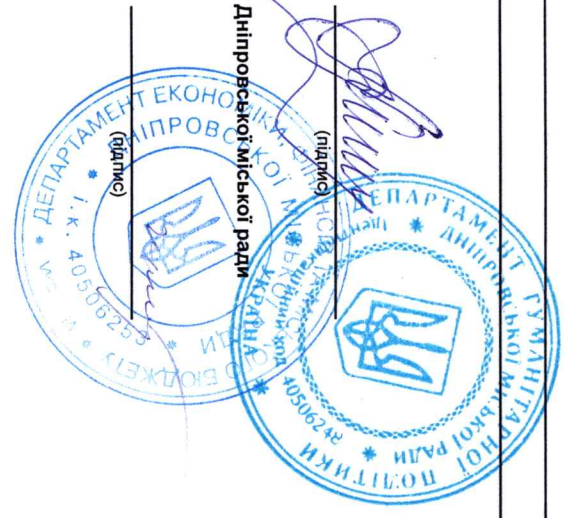
ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження *19.10.2022*

М.П.



(Ініціали/Ініціал, прізвище)
Вікторія РОГ

(Ініціали/Ініціал, прізвище)
Ольга 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 14.10.2022 р. № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 287 674 016,91 гривень, у тому числі загального фонду - 270 342 205,91 гривень та спеціального фонду - 17 331 811,00 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"
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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної програми	
№ з/п	
1	формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. У тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укріття)	270 142 205,91	17 331 811,00	287 474 016,91
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		200 000,00	200 000,00
	Усього	270 342 205,91	17 331 811,00	287 674 016,91

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	5
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Джерело інформації		Усього
		Дані за виміру	Загальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. У тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб			
1 затрат				
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	270 142 205,91
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	17 331 811,00
				287 474 016,91
				17 331 811,00

3 кількість закладів		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12	-	12
4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	1382,98	-	1382,98
5 педагогічного персоналу		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	102,98	-	102,98
6 адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	175,00	-	175,00
7 майстрів виробничого навчання		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	315,00	-	315,00
8 спеціалістів		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	253,75	-	253,75
9 робітників		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	536,25	-	536,25
2 продукту						
1 кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади		ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	4682	-	4682
2 середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)		ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	759	-	759
3 ефективності						
1 витрати на перебування 1 дитини в закладі		ГРН.	розрахункові дані	57 698,04	-	57 698,04
4 якості						
1 кількість днів відвідування за рік 1 дитини		ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2 відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту		ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1 Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		ГРН.	рішення міської ради	200 000,00	-	200 000,00
2 якості						
1 Кількість отриманих доручень виборців		ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3 ефективності						
1 середня вартість виконання одного доручення виборців		ГРН.	розрахункові дані	200 000,00	-	200 000,00
4 якості						

1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	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 15.12.2022

М.П.



(ініціал/ініціал, прізвище)
Вікторія РОГ

(ініціал/ініціал, прізвище)
Ольга 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 14.12.2022 р. № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

3. **0611035** 1035 0922 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку 0457600000
(код Програмої) (код Типової) (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 707 376,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 707 376,00 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 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 №93 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 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. **Мета бюджетної програми**

Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 707 376,00			5 707 376,00
Усього		5 707 376,00		0,00	5 707 376,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	5	6	
1		3	4	5	6	7	8	
1 затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	5 707 376,00	-			5 707 376,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	1	-			1
3	кількість класів	од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	8	-			8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2021 р.	38,83	-			38,83
5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2021 р.	14,33	-			14,33
6	в адміністративному персоналі, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2021 р.	24,50	-			24,50
2 продукту								
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	49	-			49
3 ефективності								
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	116 477,06	-			116 477,06
4 якості								

1	кількість днів відвідування	ДП.	розрахункові дані	150	-	150
---	-----------------------------	-----	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора Департаменту
змішаної 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 *16.11.2012*

М.П.



(Ініціали/Ініціал, прізвище) **Вікторія ПОГ**

(Ініціали/Ініціал, прізвище) **Ольга ЧЕРКАС**

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611033 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 099 370,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 099 370,00 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 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №93 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 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Ціль державної політики	
8.	Забезпечення реалізації права дитини на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів		
9.	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 галузях, ліцееми з посилено військово-фізичною підготовкою		

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5
		10 099 370,00		10 099 370,00
	Усього	10 099 370,00	0,00	10 099 370,00

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. Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	10 099 370,00	-	10 099 370,000
2	кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
3	кількість класів (I-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2021 р.	59,39	-	59,39
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2021 р.	34,39	-	34,39
6	вадміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів на 01.09.2021 р.	25,00	-	25,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	354	-	354
3 ефективності						
1	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	28 529,29	-	28 529,29
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150

2	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту
зупередньої політики Дніпровської міської
ради

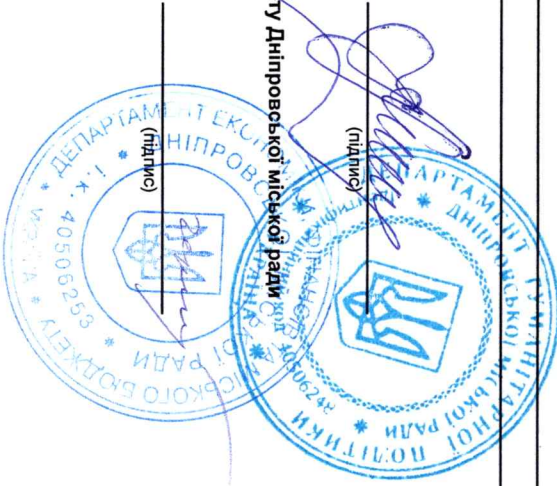
ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження *15.10.2022*

М.П.



[Signature]
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище) **Вікторія РОГ**

[Signature]
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище) **Ольга ЧЕРКАС**

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від _____ № _____ 2022 р. № _____

1.	060000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 681 020 571,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 681 020 571,00 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 МОНУ 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 МОНУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МОНУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МОНУ 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми № з/п 1 Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Ціль державної політики		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п 1 Завдання		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 681 020 571,00		1 681 020 571,00
	Усього	1 681 020 571,00	0,00	1 681 020 571,00

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Дані за виміру	Джерело Інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 681 020 571,00	0,00	1 681 020 571,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	0,00	0,00
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	151
4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
5	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11
7	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	137
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3596	-	3596
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	7	-	7
10	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	123	-	123
12	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3444	-	3444
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	9448,22	-	9448,22
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення плану по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	9448,22	-	9448,22
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	15 997,99	-	15 997,99
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	150	-	150

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.

Вікторія РОГ
(підпис)



(ініціали/ініціал, прізвище)
Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)
Ольга ЧЕРКАС

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08. 2022 р. № 148

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611021 (код Програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 212 044 147,40 гривень, у тому числі загального фонду - 1 058 316 023,40 гривень та спеціального фонду - 153 729 124,00 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 "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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п Завдання		

1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах								
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти								
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради								

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Гривень		
		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, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріптя)	1 058 065 023,40	95 941 838,00	1 154 006 861,40
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		79 302,00	79 302,00
3	Проведення капітального ремонту		53 730 753,29	53 730 753,29
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.		3 977 230,71	3 977 230,71
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	250 000,00		250 000,00
	Усього	1 058 315 023,40	153 729 124,00	1 212 044 147,40

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

№ з/п	Найменування місцевий / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	57 787 286,00	64 915 286,00
	Усього	7 128 000,00	57 787 286,00	64 915 286,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах						
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, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	решення міської ради	1 058 065 023,40	95 941 838,00	1 154 006 861,40	
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	решення міської ради	-	95 941 838,00	95 941 838,00	
3	кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	151	
4	I ступеня акредитації	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1	
5	II-III ступеня акредитації	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2	
6	II-III ступеня акредитації	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11	
7	III ступеня акредитації	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	137	
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3596	-	3596	
9	I ступеня акредитації	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	7	-	7	
10	III ступеня акредитації	Од.	решення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	22	-	22	

11	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	123	-	123
12	III-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3444	-	3444
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	3857,35	-	3857,35
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	188,17	-	188,17
15	адміністративного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	80,30	-	80,30
16	спеціаліста	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	1089,25	-	1089,25
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	2499,63	-	2499,63
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	10 069,43	-	10 069,43
2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгові категорії	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2						
1	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	ГРН.	Рішення міської ради	-	79 302,00	79 302,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	79 302,00	79 302,00
4 якості						
1	покрашення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3						
1	Проведення капітального ремонту					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	53 730 753,29	53 730 753,29
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	36	36
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	1 492 520,92	1 492 520,92
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4						
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.					
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	3 977 230,71	3 977 230,71
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
5						
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	250 000,00	-	250 000,00
2 продукту						
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3 ефективності						
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00

4	якості								
1	Питомна вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	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 *18.10.2024*
М.П.



[Signature]
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище) **Вікторія РОГ**



[Signature]
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище) **Ольга ЧЕРКАС**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.10.2022 р. № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 136 784 070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 024 245 204,00 гривень та спеціального фонду - 112 538 866,00 гривень.</p>		
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</p>		
<p>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 напругності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"</p>		
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>		
<p>№ з/п</p>		
<p>1</p>	<p>Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</p>	<p>Ціль Державної політики</p>

2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку
---	---

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	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	Усього
		3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	1 024 226 298,00	111 169 147,00	1 135 395 445,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		509 329,00	509 329,00
3	Проведення капітального ремонту		0,65	0,65
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	18 906,00	860 389,35	879 295,35
	Усього	1 024 245 204,00	112 538 866,00	1 136 784 070,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 672 000,00	1 369 719,00	5 041 719,00
	Усього	3 672 000,00	1 369 719,00	5 041 719,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 024 226 298,00	111 169 147,00	1 135 395 445,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	111 169 147,00	111 169 147,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2021 р.	6 830,16	-	6 830,16
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2021 р.	2 530,00	-	2 530,00
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2021 р.	1 133,72	-	1 133,72
7	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2021 р.	404,00	-	404,00

	8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 01.09.2021 р.	2 762,44	-	2 762,44
	9	кількість груп	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	1 300,00	-	1 300,00
	10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	175,00	-	175,00
2 продукту							
	1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	27 856	-	27 856
3 ефективності							
	1	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	2 210 700,00	-	2 210 700,00
	2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	36 768,61	-	36 768,61
4 якості							
	1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
	2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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							
	1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	509 329,00	509 329,00
2 продукту							
	1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності							
	1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	509 329,00	509 329,00
4 якості							
	1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту							
1 затрат							
	1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	0,65	0,65
2 продукту							
	1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	1	1
3 ефективності							
	1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	0,65	0,65
4 якості							
	1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.							
1 затрат							
	1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	18 906,00	860 389,35	879 295,35

2	якості				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	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 *18.10.2022*
 М.П.



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія РОГ



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Н. І. Іващенко № 148

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611080 1080 0960 04576000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 010 026 гривень, у тому числі загального фонду - 207 115 294 гривень та спеціального фонду - 27 894 732 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-XII, ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1162 "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 кредитованія місцевих бюджетів" 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 місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 від 14.12.2022 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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	гривень
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
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	207 115 294	234 637 529
2	Проведення капітального ремонту	372 497	372 497
	Усього	207 115 294	235 010 026

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	372 497	372 497
	Усього	372 497	372 497

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	заграт	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	У тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл 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	1 298,111	114,194	1 412,305
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	108,194	1 176,055
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	5	10,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23	0,5	23,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	0,5	113,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515	87	1 602
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	207 115 294	27 522 235	234 637 529
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	207 115 294		207 115 294
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		27 522 235	27 522 235
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		27 522 235	27 522 235
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		27 102 455	27 102 455
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	166	7 737
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 805		1 805
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	26 769	3 557	30 326
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 503	3 503
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	100,2	105,8	100,8
	відсоток оплати плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		11,6	11,6
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	372 497		372 497
2	продукту					
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1

3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		372 497	372 497
4	якості					
	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	від	до	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

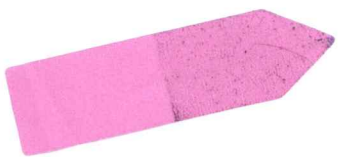
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *15.10.2024*
М.П.



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.10.2022 № 148

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

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

3. 0614030 4030 0824 04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 632 727 гривень, у тому числі загального фонду - 46 140 494 гривень та спеціального фонду - 3 392 233 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про впровадження на належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 17.02.2022 № 1-17/2-р, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		3	4
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту		
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м.Дніпра		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	45 127 984	2 056 122	47 184 106
2	Проведення капітального ремонту		1 336 111	1 336 111
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	12 510		12 510
	Усього	45 140 494	3 392 233	48 532 727

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		1 336 111	1 336 111
2	"Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	12 510		12 510
	Усього	12 510	1 336 111	1 348 621

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	1 затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	45 127 984	2 056 122	47 184 106	
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 056 122	2 056 122	
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231		231	
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79		79	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	107		107	

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис		1			1
	робітників	од.	Штатний розпис		44			44
2 продукту								
	бібліотечний фонд	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установав			902,786		902,786
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установав			16 983 126		16 983 126
	число читачів	тис. осіб	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установав		77,45			77,45
	кількість книговидач	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установав		1 517,5			1 517,5
3 ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані		9 142			9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані		582,67	26,55		609,22
4 якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані		109,1			109,1
2 Проведення капітального ремонту								
1 затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення			1 336 111		1 336 111
2 продукту								
	Кількість проектів	од.	Рішення			2		2
3 ефективності								
	Середня вартість одного проекту	грн.	розрахункові дані			668 056		668 056
4 якості								
	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані			100		100
3 Зabezпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра								
1 затрат								
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розпорядження міського голови		12 510			12 510
2 продукту								
	кількість обладнання планується придбати	од.	Видаткова накладна		5			5
3 ефективності								
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		2 502			2 502
4 якості								

відсоток придбаного обладнання від запланованого

відс. розрахункові дані

100

100

Заступник директора Департаменту з гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження 15.12.2014

М.П.



(підпис)

[Handwritten signature]



(підпис)

[Handwritten signature]

Вікторія РОГ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14/12/2022 № 118

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

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

3. 0614060 **4060** **0828** **04576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 392 088 гривень, у тому числі загального фонду - 37 986 011 гривень та спеціального фонду - 3 406 077 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1/62 "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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			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, соціальні послуги та інші види допомоги	37 986 011	3 406 077	4 1 392 088	
	Усього	37 986 011	3 406 077	4 1 392 088	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.		685 000			685 000
	Усього		685 000			685 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	1 Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги						
	1 затрат						
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мереж, штатах і контингентних установ	90			90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	150		3	153
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис			16	16
	спеціалістів	од.	Штатний розпис			70,5	71,5

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	17	2	19
	робітників	од.	Штатний розпис	46,5		46,5
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	37 986 011	3 406 077	41 392 088
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	37 986 011		37 986 011
	У тому числі видатки на придбання продуктивних наборів	грн.	Рішення міської ради	685 000		685 000
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		3 406 077	3 406 077
	У тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		3 406 077	3 406 077
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	229 500		229 500
	У тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 155		7 155
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 357		1 357
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	165,5	14,8	180,3
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	27 993	2 510	30 503
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	133,2		133,2

Заступник директора департаменту
зупинтарної 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

15.10.2014

М.П.



Вікторія РОГ

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.10.2022 № 1118

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 0614081 (код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0829 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 0457600000
(код бюджету)
**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 480 871 гривень, у тому числі загального фонду - 3 450 871 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки",
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення
належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади
на 2022 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно-освітніх закладів та проведення заходів

7. **Мета бюджетної програми**
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень
8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	
1	Підтримка та розвиток комунальних підприємств м. Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 450 871	30 000	3 480 871	
	Усього	3 450 871	30 000	3 480 871	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Усього	
	2	3	4	5	6	7
1						
		Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	інших культурно - освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	рішення міської ради	3 450 871		3 480 871
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення			30 000
2	2 продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	104		105
3	3 ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	32 865		33 151

4	ЯКОСТІ						
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	33,9			33,9

Заступник директора Департаменту
зупинити 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 *15.10.2022*
М.П.



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	921 269		921 269
	Усього	921 269		921 269

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	921 269					921 269
	Усього	921 269					921 269

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	1	2	3	4	5	6	7	
	1	заграт						
	2	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради		1		1
	3	2	продукту					
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови		3		3
		видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради		921 269		921 269
		в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради		891 269		891 269
		в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради		30 000		30 000
	3	ефективності						
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані		297 090		297 090

4	якості				
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

[Handwritten signature]
(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *15.12.2022*
М.П.

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.10.2022 № 118

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 186 420 388 гривень, у тому числі загального фонду - 182 966 059 гривень та спеціального фонду - 3 454 329 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", 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 ініціативи", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Забезпечення проєктного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найбільшого 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, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.				

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
2	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	181 943 059	2 997 329	184 940 388
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	1 023 000	457 000	1 480 000
	Усього	182 966 059	3 454 329	186 420 388

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	181 943 059	3 454 329	185 397 388
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	181 943 059	3 454 329	185 397 388
	Усього	181 943 059	3 454 329	185 397 388

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	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 затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	181 943 059	2 997 329	184 940 388
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 997 329	2 997 329
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР)	од.	Штатний розпис	951,72		951,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,47		651,47
2	2 продаж					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР)	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, КДЮОШ, СДЮОШР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
3	3 ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	9 103	150	9 253
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР)	грн.	розрахункові дані	12 129	20	12 149
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	16 683	275	16 958

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	24 785	408	25 193
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 призиви, 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), подвійно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання спортивного інвентарю та обладнання	грн.	рішення міської ради	1 023 000	457 000	1 480 000
2	продукту					
	Кількість спортивного інвентарю та обладнання	од.	Видаткова накладна	689	4	693
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю та обладнання	грн.	розрахункові дані	1 485	114 250	2 136
4	якості					
	Відсоток придбаного спортивного інвентарю та обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту зуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія 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

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.11.2024

М.П.



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.10.2022 № _____

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

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

3. 0615041 5041 0810 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 886 930 гривень, у тому числі загального фонду - 16 511 930 гривень та спеціального фонду - 375 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ МКУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ міністерства фінансів України "Про затвердження словників програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

7. **Мета бюджетної програми**
Метою програми є вивчення 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 утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5
1		16 511 930	375 000	16 886 930
	Усього	16 511 930	375 000	16 886 930

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	3	4	5
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	16 511 930	375 000	16 886 930
	Усього	16 511 930	375 000	16 886 930

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 затрат	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення	16 511 930	375 000	16 886 930
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	Штатний розпис	83		83
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб				
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	30		30
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Видавкова накладна	2		2
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	8 255 965	187 500	8 443 465
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	9 575		9 575
4	якості					
	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс. відс. розрахункові дані		125		125
	Придбання основних засобів у відсотках до запланованих	відс. відс. розрахункові дані		100		100

Заступник директора департаменту економіки та 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.

19.12.2024



(підпис)

[Handwritten signature]



(підпис)

[Handwritten signature]

Вікторія РОГ
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ім'я, прізвище)