



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

21.12.2022

№ 154

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 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.12.2022 № 1106 «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
 - 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
 - 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
 - 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»;
 - 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 21.10.2022 р. № 154

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. | 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 134 725 070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 022 186 204,00 гривень та спеціального фонду - 112 538 866,00 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.12.2022 № 1106 "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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|---|------------------|------------------|---------|------------------|
| | | | | 3 | 4 |
| 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 укріття) | 1 022 167 298,00 | 111 169 147,00 | | 1 133 336 445,00 |
| 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 | 1 022 186 204,00 | 112 538 866,00 | | 1 134 725 070,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|--------------|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | | | | | |
| 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 |
|----------|---|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 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 укріття) | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на утримання дошкільної освіти | ГРН. | рішення міської ради | 1 022 167 298,00 | 111 169 147,00 | 1 133 336 445,00 |
| 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 штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 6 830,16 | - | 6 830,16 |
| 5 | педагогічного персоналу | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 2 530,00 | - | 2 530,00 |
| 6 | адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 1 133,72 | - | 1 133,72 |
| 7 | спеціалістів | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 404,00 | - | 404,00 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 8 | робітників | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 2 762,44 | - | 2 762,44 |
| 9 | кількість груп | ОД. | рішення виконавчому міській раді №897 від 21.09.2021 р. | 1 300,00 | - | 1 300,00 |
| 10 | кількість дошкільних навчальних закладів | ОД. | рішення виконавчому міській раді №897 від 21.09.2021 р. | 175,00 | - | 175,00 |
| 2 | продукту | ОСІБ | рішення виконавчому міській раді №897 від 21.09.2021 р. | 27 856 | - | 27 856 |
| 3 | ефективності | ДН./ГРН. | розрахункові дані | 2 210 700,00 | - | 2 210 700,00 |
| 1 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | ГРН. | розрахункові дані | 36 694,69 | - | 36 694,69 |
| 2 | діто-дні відвідування | ДН. | розрахункові дані | 150 | - | 150 |
| 2 | середні витрати на 1 дитину | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | - | 100 |
| 4 | якості | ГРН. | Рішення міської ради | - | 509 329,00 | 509 329,00 |
| 1 | обсяг видатків | ОД. | акти, накладні | - | 1 | 1 |
| 2 | продукту | ГРН. | розрахункові дані | - | 509 329,00 | 509 329,00 |
| 3 | ефективності | ВІДС. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 4 | якості | ГРН. | Рішення міської ради | - | 509 329,00 | 509 329,00 |
| 1 | обсяг видатків | ОД. | акти, накладні | - | 1 | 1 |
| 2 | продукту | ГРН. | розрахункові дані | - | 509 329,00 | 509 329,00 |
| 3 | ефективності | ВІДС. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 4 | якості | ГРН. | Рішення міської ради | - | 0,65 | 0,65 |
| 1 | обсяг видатків | ОД. | Дефектні акти | - | 1 | 1 |
| 2 | продукту | ГРН. | розрахункові дані | - | 0,65 | 0,65 |
| 3 | ефективності | ВІДС. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | ГРН. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 4 | якості | ГРН. | Річний звіт за 2021 рік | 18 906,00 | 860 389,35 | 879 295,35 |
| 1 | обсяг видатків на покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | ГРН. | Річний звіт за 2021 рік | 18 906,00 | 860 389,35 | 879 295,35 |
| 1 | обсяг видатків на покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | ГРН. | Річний звіт за 2021 рік | 18 906,00 | 860 389,35 | 879 295,35 |
| 2 | продукту | ГРН. | Рішення міської ради | - | 0,65 | 0,65 |
| 3 | ефективності | ОД. | Дефектні акти | - | 1 | 1 |
| 1 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | ГРН. | розрахункові дані | - | 0,65 | 0,65 |
| 2 | продукту | ВІДС. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | ГРН. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 4 | якості | ГРН. | Річний звіт за 2021 рік | 18 906,00 | 860 389,35 | 879 295,35 |
| 1 | обсяг видатків на покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | ГРН. | Річний звіт за 2021 рік | 18 906,00 | 860 389,35 | 879 295,35 |
| 2 | продукту | ГРН. | Рішення міської ради | - | 0,65 | 0,65 |
| 3 | ефективності | ОД. | Дефектні акти | - | 1 | 1 |
| 1 | кількість об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | ГРН. | розрахункові дані | - | 0,65 | 0,65 |
| 2 | продукту | ВІДС. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | ГРН. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
| 4 | якості | ГРН. | Річний звіт за 2021 рік | 18 906,00 | 860 389,35 | 879 295,35 |
| 1 | обсяг видатків на покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | 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



[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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 23.10.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.10. 2022 р. № 154

**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) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0921 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 210 974 147,40 гривень, у тому числі загального фонду - 1 057 245 023,40 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 МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

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

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

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 21.09.2022 № 3/27 "Про затвердження Порядку надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти Дніпровської міської ради"

Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.12.2022 № 1106 "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:

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання загальноосвітніх закладів освіти |
| 3 | Виконання доручень виборців депутатами обласної ради |

| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | гривень | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------|--|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які виконуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти | 1 056 995 023,40 | 95 941 838,00 | 1 152 936 861,40 | | |
| 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 | 1 057 245 023,40 | 153 729 124,00 | 1 210 974 147,40 | | |

| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | гривень | |
|--|---|----------------|------------------|---------------|---------|--|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Програма розвитку 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 | Одніця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які виконуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів | ГРН. | рішення міської ради | 1 056 995 023,40 | 95 941 838,00 | 1 152 936 861,40 |
| 2 | У тому числі за рахунок власних надходжень | ГРН. | рішення міської ради | - | 95 941 838,00 | 95 941 838,00 |
| 3 | Кількість закладів (шкіл) всього, 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-II 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 | 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 | I-II 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 | I-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 контингентах 01.09.2021 р. | 3857,35 | - | 3857,35 |
| 14 | педагогічного персоналу | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 188,17 | - | 188,17 |
| 15 | адміністративного персоналу | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 80,30 | - | 80,30 |
| 16 | спеціалістів | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 1089,25 | - | 1089,25 |
| 17 | робітників | ОД. | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р. | 2499,63 | - | 2499,63 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | | ОСІБ | рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р. | 105077 | - | 105077 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | розрахункові дані | 10 059,24 | - | 10 059,24 |
| 2 | | ДН./ГРН. | розрахункові дані | 4 555 875,00 | - | 4 555 875,00 |
| 4 якості | | | | | | |
| 1 | | ОД. | розрахункові дані | 150 | - | 150 |
| 2 | | ОД. | розрахункові дані | 150 | - | 150 |
| 2 придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | Рішення міської ради | 79 302,00 | - | 79 302,00 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | | ОД. | акти, накладні | 1 | - | 1 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | розрахункові дані | 79 302,00 | - | 79 302,00 |
| 4 якості | | | | | | |
| 1 | | ВІДС. | розрахункові дані | 100,00 | - | 100,00 |
| 3 Проведення капітального ремонту | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | Рішення міської ради | 53 730 753,29 | - | 53 730 753,29 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | | ОД. | дефектні акти | 36 | - | 36 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | розрахункові дані | 1 492 520,92 | - | 1 492 520,92 |
| 4 якості | | | | | | |
| 1 | | ВІДС. | розрахункові дані | 100,00 | - | 100,00 |
| 4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р. | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | Річний звіт за 2021 рік | 3 977 230,71 | - | 3 977 230,71 |
| 2 якості | | | | | | |
| 1 | | ВІДС. | розрахункові дані | 100,00 | - | 100,00 |
| 5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | рішення міської ради | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | | ОД. | лист-пропозиція ОДА | 1 | - | 1 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| 1 | | ГРН. | розрахункові дані | 250 000,00 | - | 250 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|-------|-------------------|--------|---|--------|
| 4 | якості | 1 | Питома вага доручень виборців, які планується виконати | ВІДС. | розрахункові дані | 100,00 | - | 100,00 |
|---|--------|---|--|-------|-------------------|--------|---|--------|

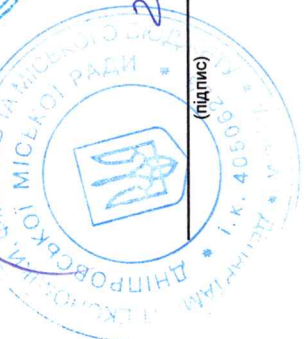
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

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

23.10.2022

Дата погодження

М.П.

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.12.2022 № 154

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 0600000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0617693
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
- 0490**
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

7693
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
- 04576000000**
(код Бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

1. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 092 621 гривень, у тому числі загального фонду - 22 982 383 гривень та спеціального фонду - 110 238 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 01.12.2016 №17/16 "Про Програму "Безпечна школа на 2018-2022 роки", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "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 реалізації стратегій міст, функціонування програм економічного і соціального розвитку |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра |
| 2 | Забезпечення проведення заходів |
| 3 | Забезпечення діяльності комунальних підприємств |

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 2 318 286 | 110 238 | 2 428 524 |
| 2 | Організація проведення заходу "Від Рідвеа до Рідвеа" | 298 540 | | 298 540 |
| 3 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | 20 365 557 | | 20 365 557 |
| | Усього | 22 982 383 | 110 238 | 23 092 621 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки | 2 318 286 | 110 238 | 2 428 524 |
| 2 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки | 20 365 557 | | 20 365 557 |
| 3 | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки | 298 540 | | 298 540 |
| | Усього | 22 982 383 | 110 238 | 23 092 621 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов | грн. | Рішення міської ради | 2 318 286 | 110 238 | 2 428 524 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов | од. | розшифровка до плану використання бюджетних коштів | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 579 571 | 110 238 | 489 809 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток реалізованих заходів | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Організація проведення заходу "Від Рідвеа до Рідвеа" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходу " Від Рідвеа до Рідвеа" | грн. | Рішення | 298 540 | | 298 540 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | розпорядження міського голови | 2 | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 149 270 | | 149 270 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток проведених заходів від запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств | грн. | Рішення міської ради | 20 365 557 | | 20 365 557 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку | од. | Рішення міської ради | 3 | | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства | грн. | розрахункові дані | 6 788 519 | | 6 788 519 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-------------------|-----|-----|
| 4 | якості | відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
|---|--------|---|-------|-------------------|-----|-----|

Заступник директора департаменту гуманітарної 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 03.10.2022

М.П.



(підпис)

(підпис)

С.Рогов

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від *01.10.2022* № *154*

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) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0457600000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 629 871 гривень, у тому числі загального фонду - 3 598 871 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.12.2022 № 1106 "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 | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | | | | |
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 3 599 871 | 30 000 | 3 629 871 |
| | Усього | 3 599 871 | 30 000 | 3 629 871 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | | | | |
| 1 | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки | 149 270 | | 149 270 |
| | Усього | 149 270 | | 149 270 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | | | | | | |
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів 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 заходів | грн. | рішення міської ради | 3 599 871 | 30 000 | 3 629 871 |
| | в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ | грн. | Рішення | | 30 000 | 30 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість заходів | од. | План роботи закладу на рік | 105 | 1 | 106 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахункові дані | 33 961 | 283 | 34 244 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------|-------------------|------|------|
| 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 гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[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

[Signature]
(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15.10.2014

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування повного офіційного скорочення кошта місцевого бюджету)
 Від 21.12.2022 № 197

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 СДРПОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506248 (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 541 088 гривень, у тому числі загального фонду - 38 135 011 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 21.10.2020 № 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 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 1106 "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 | 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Організація проведення заходу "Від Рідва до Рідва" | 149 270 | | 149 270 |
| 2 | 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 | 37 985 741 | 3 406 077 | 41 391 818 |
| | Усього | 38 135 011 | 3 406 077 | 41 541 088 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр. | 685 000 | | 685 000 |
| 2 | Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки | 149 270 | | 149 270 |
| | Усього | 834 270 | | 834 270 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Організація проведення заходу "Від Рідва до Рідва" | | | | | |
| | 1 застрат | | | | | |
| | Обсяг витратів на проведення заходу "Від Рідва до Рідва" | грн. | Рішення | 149 270 | | 149 270 |
| | 2 продукту | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | розпорядження міського голови | 1 | | 1 |
| | 3 ефективності | | | | | |
| | Витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 149 270 | | 149 270 |
| | 4 якості | | | | | |
| | Відсоток проведених заходів від запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 2 | 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 застрат | | | | | |
| | 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 гуртів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах 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 | 1 | 71,5 |
| | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 17 | 2 | 19 |
| | робітників | од. | Штатний розпис | 46,5 | | 46,5 |
| | витрати бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | Рішення | 37 985 741 | 3 406 077 | 41 391 818 |
| | витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | Рішення | 37 985 741 | | 37 985 741 |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------|-----------|-----------|
| у тому числі видатки на придбання продуктивних наборів | грн. | Рішення міської ради | 685 000 | 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 | 186,2 | 14,8 | 181 |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахункові дані | 28 102 | 2 510 | 30 612 |
| 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 гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 21.12.2022 № 154

**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. | 0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 04576000000 (код бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 236 179 гривень, у тому числі загального фонду - 45 289 494 гривень та спеціального фонду - 2 946 685 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 17.02.2022 № 1-17/2-р, Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.12.2022 № 1106 "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 | 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 |
|-------|----------|

| | |
|---|--|
| 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 стрияння розвитку територій м.Дніпра |
| 4 | Забезпечення проведення заходу "Від Різдва до Різдва" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 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 | 45 127 714 | 1 610 574 | 46 738 288 |
| 2 | Проведення капітального ремонту | | 1 336 111 | 1 336 111 |
| 3 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою стрияння розвитку територій м.Дніпра | 12 510 | | 12 510 |
| 4 | Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва" | 149 270 | | 149 270 |
| | Усього | 45 289 494 | 2 946 685 | 48 236 179 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки | 149 270 | 1 336 111 | 1 485 381 |
| 2 | "Програма стрияння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки" | 12 510 | | 12 510 |
| | Усього | 161 780 | 1 336 111 | 1 497 891 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Усього | | |
|-------|---|----------------|---|---|------------|-----------|---|------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 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 в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ | грн. | Рішення | | 45 127 714 | 1 610 574 | | 46 738 288 |
| | кількість установ- всього | од. | Рішення | | | 1 610 574 | | 1 610 574 |
| | штатних одиниць - всього: | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | | 1 | | | 1 |
| | в т.ч. керівних працівників | од. | Штатний розпис | | 231 | | | 231 |
| | спеціалістів | од. | Штатний розпис | | 79 | | | 79 |
| | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | | 107 | | | 107 |
| | робітників | од. | Штатний розпис | | 1 | | | 1 |
| 2 | продукту | од. | Штатний розпис | | 44 | | | 44 |
| | число читачів | тис.осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | | 77,45 | | | 77,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|--|------------|------------|------------|
| | Бібліотечний фонд | тис.од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 902,786 | 902,786 | 902,786 |
| | Бібліотечний фонд | грн. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 16 983 126 | 16 983 126 | 16 983 126 |
| | кількість книговидач | тис.од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 1 517,5 | 1 517,5 | 1 517,5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника(ставку) | од. | розрахункові дані | 9 142 | 9 142 | 9 142 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахункові дані | 582,7 | 20,8 | 603,5 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 109,1 | | 109,1 |
| 2 | Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва" | грн. | Рішення | 149 270 | | 149 270 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | розпорядження міського голови | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на реалізацію одного заходу | грн. | розрахункові дані | 149 270 | | 149 270 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток проведених заходів від запланованих | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| 3 | 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 |
| 4 | Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою співробітництва територій 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 гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

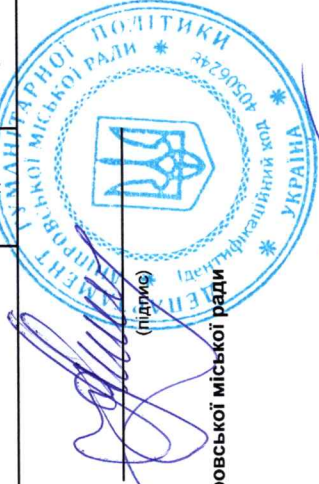
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Черкас
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від № _____
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 21.12.2022 № 1028

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. | 0615041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 035 930 гривень, у тому числі загального фонду - 16 660 930 гривень та спеціального фонду - 375 000 гривень | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |
| 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 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 складових 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.12.2022 № 1106 "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 визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| 1 | Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |
| 2 | Забезпечення проведення заходів |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 16 511 930 | 375 000 | 16 886 930 |
| 2 | Організація проведення заходу "Від Рідва до Рідва" | 149 000 | | 149 000 |
| | Усього | 16 660 930 | 375 000 | 17 035 930 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр. | 16 660 930 | 375 000 | 17 035 930 |
| | Усього | 16 660 930 | 375 000 | 17 035 930 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Організація проведення заходу "Від Рідва до Рідва" | | | | | |
| | 1 затрат | грн. | Рішення | 149 000 | | 149 000 |
| | Обсяг видатків на проведення заходу "Від Рідва до Рідва" | | | | | |
| | 2 продукту | од. | розпорядження міського голови | 1 | | 1 |
| | Кількість заходів | | | | | |
| | 3 ефективності | грн. | розрахункові дані | 149 000 | | 149 000 |
| | Витрати на реалізацію одного заходу | | | | | |
| | 4 якості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 |
| | Відсоток проведених заходів від запланованих | | | | | |
| 2 | 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 | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 2 | | 2 |
| | Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | | | | |
| | Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності | грн. | Рішення | 16 511 930 | 375 000 | 16 886 930 |
| | Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | Штатний розпис | 83 | | 83 |
| | 2 продукту | од. | Видаткова накладна | | 2 | 2 |
| | Кількість придбаних основних засобів | | | | | |
| | Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | План заходів | 30 | | 30 |
| | 3 ефективності | грн. | розрахункові дані | 8 255 965 | 187 500 | 8 443 465 |
| | Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | | | | | |
| | Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | розрахункові дані | 9 575 | | 9 575 |
| | 4 якості | відс. | розрахункові дані | 125 | | 125 |
| | 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 | | | | | |

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

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



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

(підпис)



Дата погодження

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 01.10.2022 № 154

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506248 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 956 754 гривень, у тому числі загального фонду - 22 956 754 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, 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 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 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.12.2022 № 1106 "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 | Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві |

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 22 956 754 | | 22 956 754 |
| | Усього | 22 956 754 | | 22 956 754 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки | 22 956 754 | | 22 956 754 |
| | Усього | 22 956 754 | | 22 956 754 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|---|-------|------------------|--------|
| | | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | кількість установ- всього | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | | 5 | | 5 |
| | штатних одиниць - всього: | од. | Штатний розпис | | 102,5 | | 102,5 |
| | Штатні одиниці керівного персоналу | од. | Штатний розпис | | 20 | | 20 |
| | Штатні одиниці художнього персоналу | од. | Штатний розпис | | 18 | | 18 |
| | Штатні одиниці артистичного персоналу | од. | Штатний розпис | | 43,5 | | 43,5 |
| | Штатні одиниці спеціалістів | од. | Штатний розпис | | 4 | | 4 |
| | Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | | 6,5 | | 6,5 |
| | Штатні одиниці робітників | од. | Штатний розпис | | 10,5 | | 10,5 |
| 2 | продукту | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|--|------------|------------|
| | кількість вистав | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 563 | 583 |
| | з них вистав на стаціонарі | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 467 | 467 |
| | комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 814 | 814 |
| | кількість нових постановок | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 6 | 6 |
| | кількість глядачів - всього | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 43 542 | 43 542 |
| | кількість глядачів на стаціонарі | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 25 142 | 25 142 |
| | у т.ч. глядачів за реалізованими квитками | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 23 580 | 23 580 |
| | у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 10 300 | 10 300 |
| | безкоштовно | осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 9 662 | 9 662 |
| | плановий обсяг валового доходу | грн. | План на рік | 25 007 918 | 25 007 918 |
| | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету | грн. | Рішення | 22 956 754 | 22 956 754 |
| | плановий обсяг доходів | грн. | План на рік | 2 051 164 | 2 051 164 |
| | в т.ч. від реалізації квитків | грн. | План на рік | 1 880 084 | 1 880 084 |
| | від віздної та гастрольної діяльності | грн. | План на рік | 100 000 | 100 000 |
| | 3 ефективності | | | | |
| | Середня кількість глядачів на одній виставі | од. | розрахункові дані | 526 | 526 |
| | Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі | од. | розрахункові дані | 296 | 296 |
| | середні витрати на одну виставу | грн. | розрахункові дані | 42 895 | 42 895 |
| | середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету | грн. | розрахункові дані | 39 377 | 39 377 |
| | середня ціна одного квитка | грн. | розрахункові дані | 80 | 80 |
| | 4 якості | | | | |
| | середня завантаженість залів на стаціонарі | відс. | розрахункові дані | 36 | 36 |
| | динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 120 | 120 |
| | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 177.7 | 177.7 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|------|------|
| | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу | відсоток розрахункові дані | 91,8 | 91,8 |
|--|--|----------------------------|------|------|

Заступник директора департаменту гуманітарної 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)

(підпис)

Дата погодження

23.10.2022

М.П.

