



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

17.01.2023

№ 10

Про внесення змін та затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2023 № 2-13/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17.01. 2023 р. № 10

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (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.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617321 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 Будівництво освітніх установ та закладів

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 476 920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 476 920,00 гривень	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код 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 показників і їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримірний 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 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2022 № 2-13/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

6.	Ціль державної політики	
№ з/п		
1	Будівництво освітніх установ та закладів	

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:	Завдання	
№ з/п		
1	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів	

9. Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	2	3	4	5	Усього	
1						
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів		1 476 920,00		1 476 920,00	1 476 920,00
	Усього	0,00	1 476 920,00		1 476 920,00	1 476 920,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:	Найменування місцевої / регіональної програми				гривень	
№ з/п	2	3	4	5	Усього	
1						
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1 476 920,00		1 476 920,00	1 476 920,00
	Усього	0,00	1 476 920,00		1 476 920,00	1 476 920,00

11. Результативні показники бюджетної програми :	Показник						
№ з/п	2	3	4	5	6	7	Усього
1							
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів						
1 загат							
1	обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	ГРН.	Рішення міської ради	-	1 476 920,00		1 476 920,00
3	обсяг реконструкції та реставрації об'єктів	М2	проектно-кошторисна документація	-	2 800,00		2 800,00
2 продукту							
1	кількість об'єктів реконструкції та реставрації	Од.	Рішення міської ради	-	1		1
3 ефективності							
1	середні витрати для реконструкції та реставрації одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	1 476 920,00		1 476 920,00
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	ГРН.	розрахункові дані	-	527,47		527,47
4 якості							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00		100,00

2	динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--	-------	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

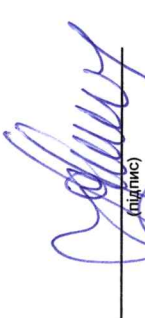
ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Вікторія РОГ




(підпис)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Ольга ЧЕРКАС



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 14.01. 2023 р. № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000	(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. 06100000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611151	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету			
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 818 660,00 гривень, у тому числі загального фонду - 818 660,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень			
5. Підстави для виконання бюджетної програми:			
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами			
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",			
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"			
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"			
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"			
Рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами			
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2022 № 2-13/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"			
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		гривень			
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	3	4	6	818 660,00
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	818 660,00		818 660,00	
Усього		818 660,00	0,00	818 660,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	
Усього		0,00	0,00	0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	818 660,00	-	818 660,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	3	-	3
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,50	-	2,50
4	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	0,50	-	0,50
5	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,00	-	2,00
2 продукту						
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	36 000	-	36 000
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	22,74	-	22,74

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

ВІД 14.01.2023 р. № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 137 118 160,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 033 666 307,00 гривень та спеціального фонду - 103 451 853,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2022 № 2-13/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	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 усунування аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття)	1 032 763 456,78	85 605 038,54	1 118 368 495,32	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		49 500,00	49 500,00	49 500,00
3	Проведення капітального ремонту		8 761 689,00	8 761 689,00	8 761 689,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	902 850,22	9 035 625,46	9 938 475,68	9 938 475,68
	Усього	1 033 666 307,00	103 451 853,00	1 137 118 160,00	1 137 118 160,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1		3	4	5	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	8 811 189,00	15 939 189,00	15 939 189,00
	Усього	7 128 000,00	8 811 189,00	15 939 189,00	15 939 189,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

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	2	3	4	5	6	7
1 загат	ГРН.	рішення міської ради	1 032 763 456,78	85 605 038,54	1 118 366 495,32	
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.				
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	-	85 605 038,54	85 605 038,54	
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	ОД.	151	-	151	
4	I ступеня акредитації	ОД.	1	-	1	
5	I-II ступеня акредитації	ОД.	2	-	2	
6	II-III ступеня акредитації	ОД.	11	-	11	
7	I-III ступеня акредитації	ОД.	137	-	137	
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	3541	-	3541	
9	I ступеня акредитації	ОД.	7	-	7	
10	I-II ступеня акредитації	ОД.	22	-	22	
11	II-III ступеня акредитації	ОД.	123	-	123	
12	I-III ступеня акредитації	ОД.	3389	-	3389	
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	3856,27	-	3856,27	
14	педагогічного персоналу	ОД.	182,41	-	182,41	
15	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	79,48	-	79,48	
16	спеціалістів	ОД.	1118,50	-	1118,50	
17	робітників	ОД.	2475,88	-	2475,88	
2 продукту						

	1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
3 ефективності							
	1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	9 997,52	-	9 997,52
	2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 113 300,00	-	4 113 300,00
4 якості							
	1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
	2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
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	-	49 500,00	49 500,00
2 продукту							
	1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	1	1
3 ефективності							
	1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	49 500,00	49 500,00
4 якості							
	1	покращення умов надання середньої загальної 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	-	8 761 689,00	8 761 689,00
2 продукту							
	1	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	9	9
3 ефективності							
	1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	973 521,00	973 521,00
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 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.							
1 затрат							
	1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 850,22	9 035 625,46	9 035 625,46
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

М.П.



[Handwritten signature]
 (підпис)

Вікторія РОГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.01.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 968 541 гривень, у тому числі загального фонду - 48 908 541 гривень та спеціального фонду - 60 000 гривень	0457600000 (код Бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (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, 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", із змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2023 № 2-13/1 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 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, 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 заходу "Від Рідва до Рідва"
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	48 507 876	60 000	48 567 876
2	Організація проведення заходу "Від Рідва до Рідва"	398 737		398 737
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	1 928		1 928
	Усього	48 908 541	60 000	48 968 541

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	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	126 378		126 378
	Усього	126 378		126 378

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення	48 507 876	60 000	48 567 876
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		60 000	60 000
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1	1

	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231	231	231
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79	79	79
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	107	107	107
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	1
	робітників	од.	Штатний розпис	44	44	44
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45	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	626,3	626,3	627,1
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"					
1	затрат	грн.	рішення	398 737	398 737	398 737
2	продукту	од.	розпорядження міського голови	2	2	2
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	199 368,5	199 368,5	199 368,5
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023					
1	затрат	грн.	річна звітність	1 928	1 928	1 928
2	якості					

	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100
--	---	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження 18.01.2023
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 11.01.2023 № 10

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 2 933 682 гривень, у тому числі загального фонду - 2 893 682 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень
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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2023 № 2-13/1 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів та заходів
2	Забезпечення проведення заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 494 945	40 000	2 534 945
2	Організація проведення заходу "Від Рідва до Рідва"	398 737		398 737
	Усього	2 893 682	40 000	2 933 682

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 місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239
	Усього	1 239		1 239

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	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	2 494 945	40 000	2 534 945
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		40 000	40 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	119	1	120
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	20 791	333	21 124
4	якості					

	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходу "Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	398 737		398 737
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	2		2
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	199 368.5		199 368.5
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих			100		100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



18.01.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 17.01.2023 № 10

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0617324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
		Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 476 920 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 476 920 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2023 № 2-13/1 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та збереження закладів та установ культури

7. Мета бюджетної програми
 Створення належних умов для розвитку установ та закладів культури міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	1 476 920		1 476 920
	Усього	1 476 920		1 476 920

гривень

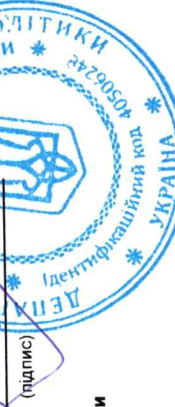
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік	1 476 920		1 476 920
	Усього	1 476 920		1 476 920

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023					
	1 затрат	грн.	річна звітність			1 476 920
	2 якості	відс.	розрахункові дані			100
	рівень погашення кредиторської заборгованості					100
						100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, 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
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.01.2023

М.П.