



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

24.11.2022

№ 129

Про затвердження, анулювання та
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 міської ради від 16.11.2022 № 3/29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік».

НАКАЗУЮ :

1. Анулювати паспорти бюджетних програм бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:
– 0618775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»;
2. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:
– 0611041 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
3. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:
– 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд».

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.11.2022 р. № 1029

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.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 589 073,49 гривень, у тому числі загального фонду - 283 257 262,49 гривень та спеціального фонду - 17 331 811,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МФУ та 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 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування програм до сфери інформатизації".

Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2022 № 3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "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 програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)	283 057 262,49	17 331 811,00	300 389 073,49
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	200 000,00		200 000,00
	Усього	283 257 262,49	17 331 811,00	300 589 073,49

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
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування внутрішньо переміщених осіб					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	283 057 262,49	17 331 811,00	300 389 073,49
2	2 у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	17 331 811,00	17 331 811,00

3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	1382,98	-	1382,98
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	102,98	-	102,98
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	175,00	-	175,00
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	315,00	-	315,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	253,75	-	253,75
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	536,25	-	536,25
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	4682	-	4682
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	759	-	759
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	60 456,48	-	60 456,48
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	200 000,00	-	200 000,00
2 якості						
1	Кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3 ефективності						
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	200 000,00	-	200 000,00
4 якості						

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

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

Ольга ЧЕРКАС

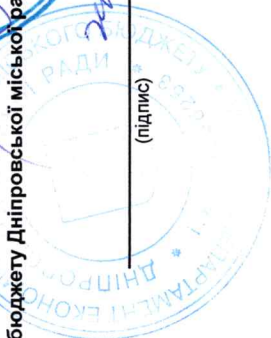
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 24.11.2022

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)



(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 24.11.2022 р. № 129

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.	0611061 (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 - 5 447 006,68 гривень, у тому числі загального фонду - 5 356 030,00 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 "Тримірний 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 16.11.2022 № 3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
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	5 356 030,00	0,00	5 356 030,00	5 356 030,00
	Усього	5 356 030,00	0,00	5 356 030,00	5 356 030,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	1 обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	5 356 030,00	-	5 356 030,00
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	151
4	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
5	I-II ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	137
8	кількість класів (шкіл) всього у т.ч.:	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	3596	-	3596
9	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	7	-	7
10	I-II ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського 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.	9448,22	-	9448,22
14	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	9448,22	-	9448,22
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	50,97	-	50,97
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	Од.	розрахункові дані	150	-	150

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 24.11.2024

М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія РОГ



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 24.11.2022 р. № 619

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	06110411 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 976,68 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 90 976,68 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МфУ та МОНУ від 10.07.17 № 982 "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 з 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 з 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 16.11.2022 № 3/29 "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	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належні умови для надання послуг з загальної освіти в загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		90 976,68	90 976,68
	Усього		90 976,68	90 976,68

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

№ 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		90 976,68	90 976,68
	Усього		90 976,68	90 976,68

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	90 976,68	90 976,68
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	акти, накладні	-	2	2
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	45 488,34	45 488,34

4	якості								
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	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)

24.11.2014

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 04.08.2022 р. № 1089

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 212 083 182,40 гривень, у тому числі загального фонду - 1 064 427 715,40 гривень та спеціального фонду - 147 655 467,00 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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунування аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття)	1 064 177 715,40	95 941 838,00	1 160 119 553,40
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		47 657 096,29	47 657 096,29
4	Попашення 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	1 064 427 715,40	147 655 467,00	1 212 083 182,40

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	51 713 629,00
	Усього	7 128 000,00	51 713 629,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунування аварій в бюджетних установах, закладах	3		5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 064 177 715,40	95 941 838,00	1 160 119 553,40
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	I-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	I-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	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	10 127,60	-	10 127,60
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ДН/ЛРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00
2	діто-дні відвідування	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
4	якості	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
1	затрат	ГРН.	розрахункові дані	79 302,00	-	79 302,00
2	продукту	ОД.	акти, накладні	1	-	1
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	79 302,00	-	79 302,00
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1	затрат	ГРН.	розрахункові дані	47 657 096,29	-	47 657 096,29
2	продукту	ОД.	дефектні акти	36	-	36
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	1 323 808,23	-	1 323 808,23
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1	затрат	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	3 977 230,71	-	3 977 230,71
2	продукту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00
4	якості	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
1	затрат	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00
2	продукту	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00
3	ефективності	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

24.11.2022

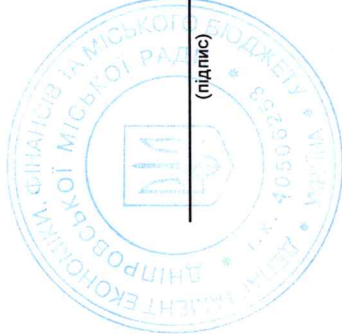
М.П.



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 21.11.2022 р. № 149

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)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 158 784 070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 046 245 204,00 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 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 16.11.2022 № 3/29 "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:

№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	1 046 226 298,00	111 169 147,00	1 157 395 445,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		509 329,00	509 329,00
3	Проведення капітального ремонту		0,65	0,65
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	18 906,00	860 389,35	879 295,35
	Усього	1 046 245 204,00	112 538 866,00	1 158 784 070,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 046 226 298,00	111 169 147,00	1 157 395 445,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	111 169 147,00	111 169 147,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі 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 виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	27 856	-	27 856
3 ефективності						
1	діти-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	2 210 700,00	-	2 210 700,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	37 558,38	-	37 558,38
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	509 329,00	509 329,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	509 329,00	509 329,00
4 якості						
1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	0,65	0,65
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	1	1
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	0,65	0,65
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	18 906,00	860 389,35	879 295,35

2	якості	1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
---	--------	---	---	-------	-------------------	--------	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[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 24.11.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.11.2022 № 149

**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 СДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за СДРПОУ)
3.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 539 800 гривень, у тому числі загального фонду - 11 539 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2776-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна", Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках", Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами, 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, Рішення міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "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	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. Мета бюджетної програми
 Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	11 539 800		11 539 800
	Усього	11 539 800		11 539 800

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	11 539 800		11 539 800
	Усього	11 539 800		11 539 800

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	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	8		8
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	11 539 800		11 539 800
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	9 119 800		9 119 800
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	2 420 000		2 420 000
3	ефективності					
	виграти на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	1 139 975		1 139 975
4	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

24.11.2022

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 24.11.2022 № 129

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.	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)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 400 871 гривень, у тому числі загального фонду - 3 370 871 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень

7. 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".

8. 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

9. 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	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		3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 370 871	30 000	3 400 871
	Усього	3 370 871	30 000	3 400 871

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	загат					
	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	3 370 871	30 000	3 400 871
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	30 000	30 000	30 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	104	1	105
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	32 103	286	32 389
4	якості					

	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде	розрахункові дані	33,9	33,9
--	---	------	-------------------	------	------

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 24.11.2024
 М.П.

Вікторія РОГ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.11.2022 № 129

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. <u>06000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>0614060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0828</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>04576000000</u> (код бюджету)</p>

6. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 361 653 гривень, у тому числі загального фонду - 41 681 885 гривень та спеціального фонду - 2 679 768 гривень**

7. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 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 16.11.2022 № 3/29 " Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.", зі змінами.

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

№ з/п	1	Цілі державної політики
		Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

9. **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
		3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	41 681 885	2 679 768	44 361 653
	Усього	41 681 885	2 679 768	44 361 653

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентах установ	90		90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	194,5	3	197,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	18		18
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	84	1	85
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11	2	13
	робітників	од.	Штатний розпис	81,5		81,5
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	41 681 885	2 679 768	44 361 653
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	41 681 885		41 681 885
	у тому числі видатки на придбання продуктових наборів	грн.	Рішення міської ради	685 000		685 000

видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 679 768	2 679 768
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 679 768	2 679 768
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		181,6	11,7
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані		30 716,2	1 974,8
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсот.	розрахункові дані		133,2	133,2

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 24.11.2022

М.П.

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Д. Н. Додд № 119

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06100000 (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.	06140400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 902 175 гривень, у тому числі загального фонду - 6 682 175 гривень та спеціального фонду - 220 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про музей та музейну справу " від 29.06.95 № 249/95-ВР , зі змінами. 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 програмо - 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 16.11.2022 № 3/29 " 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 державної політики на збереження і використання матеріальної, духовної/культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світлової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв	6 607 175	220 000	6 827 175
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	75 000		75 000
	Усього	6 682 175	220 000	6 902 175

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення утримання міських музеїв					
	1	задаток					
		кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
		кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
		середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	35	1	36
		середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
		середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
		середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	17	1	18
		площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382
		у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення	6 607 175		6 607 175
		видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення		220 000	220 000

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.11.2022 № 129

**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)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	04576000000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

6. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 520 773 гривень, у тому числі загального фонду - 45 140 494 гривень та спеціального фонду - 3 380 279 гривень**

7. **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 стрияння 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 16.11.2022 № 3/29 " Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

8. **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.

9. **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 сприяння розвитку території м.Дніпра

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	45 127 984	1 990 279	47 118 263
2	Проведення капітального ремонту	1 390 000		1 390 000
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	12 510		12 510
	Усього	45 140 494	3 380 279	48 520 773

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		1 390 000	1 390 000
2	"Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	12 510		12 510
	Усього	12 510	1 390 000	1 402 510

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	Рішення	45 127 984	1 990 279	47 118 263
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	1 990 279	1 990 279	1 990 279
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231		231

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79	79
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	107	107
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1
	робітників	од.	Штатний розпис	44	44
2	продукту				
	бібліотечний фонд	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 010,345	1 010,345
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	17 683 676	17 683 676
	число читачів	тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45	77,45
	кількість книговидач	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5	1 517,5
3	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	9 142	9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	582,67	608,37
4	якості				
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	109,1	109,1
2	Проведення капітального ремонту				
1	затрат				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення	1 390 000	1 390 000
2	продукту				
	Кількість проєктів	од.	Рішення	2	2
3	ефективності				
	Середня вартість одного проєкту	грн.	розрахункові дані	695 000	695 000
4	якості				
	Рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра				
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розпорядження міського голови	12 510	12 510
2	продукту				
	кількість обладнання планується придбати	од.	Видаткова накладна	5	5
3	ефективності				
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	2 502	2 502
4	якості				

	відсоток придбанного 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 24.11.2022

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.11.2022 № 119

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	06110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 617 058 гривень, у тому числі загального фонду - 210 075 391 гривень та спеціального фонду - 30 541 667 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 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 України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типової програми бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 16.11.2022 № 3/29 " 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	210 075 391	29 898 365	239 973 756
2	Проведення капітального ремонту	643 302	643 302	643 302
	Усього	210 075 391	30 541 667	240 617 058

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 розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		643 302	643 302
	Усього		643 302	643 302

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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 298,111	146,318	1 444,429
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89

	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	131,818	1 199,679
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	8,5	14
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23	1,5	24,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	4,5	117,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515	87	1 602
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	210 075 391	29 898 365	239 973 756
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	210 075 391		210 075 391
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		29 898 365	29 898 365
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		29 898 365	29 898 365
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		29 479 201	29 479 201
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	766	8 337
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 805		1 805
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	25 198	3 586	28 784
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 536	3 536
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,2	105,8	100,8
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		12,3	12,3
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		643 302	643 302
2	продукту					
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
3	ефективності					

середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	643 302	643 302	643 302
4 ЯКОСТІ					
відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих		розрахункові дані	100	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 24.11.2014

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради від №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.11.2022 № 119

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.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 211 702 гривень, у тому числі загального фонду - 211 702 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "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 розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	5 851		5 851
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	205 851		205 851
	Усього	211 702		211 702

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 розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	211 702		211 702
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	211 702		211 702
	Усього	211 702		211 702

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат	од.	Календарний план на рік	5		5
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
2	продукту	од.	розрахункові дані	84		84
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
3	ефективності	грн.	Рішення міської ради	70		70
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком					
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1	затрат	сторінок	Календарний план на рік	3		3
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
2	продукту	од.	розрахункові дані	2 941		2 941
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
3	ефективності	грн.	Рішення міської ради	70		70
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
4	якості					

динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком

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)

(підпис)

Дата погодження 24.11.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.11.2022 № 129

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615012 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 621 гривень, у тому числі загального фонду - 84 621 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "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 та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

гривень

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	84 621		84 621
	Усього	84 621		84 621

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021.- 2025 рр.	84 621		84 621
1	Проведення навчально-тренувальних зборів / змагань з неолімпійських видів спорту	84 621		84 621
	Усього	84 621		84 621

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	заграт					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік			7
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані			1 209
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради			70
4	якості					

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від № _____
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 24.11.2022 № 119

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0615041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 536 930 гривень, у тому числі загального фонду - 17 261 930 гривень та спеціального фонду - 275 000 гривень</p>	<p>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04576000000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>	<p>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 міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Цілі державної політики Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд</p>	
<p>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.</p>		

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
1	гравень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		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	17 261 930	275 000	17 536 930
	Усього	17 261 930	275 000	17 536 930

гравень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	17 261 930	275 000	17 536 930
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	17 261 930	275 000	17 536 930
	Усього	17 261 930	275 000	17 536 930

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1	затрат	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Рішення	17 261 930	17 536 930
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	осіб	Штатний розпис	83	83
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	30	30
2	продукту	од.	Видаткова накладна	2	2
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	8 630 965	8 768 465
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	10 328	10 328
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані		
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані		
4	якості				

125	100	125	100	розрахункові дані	відс.	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	125	100
				розрахункові дані	відс.	Придбання основних засобів у відсотках до запланованих		

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



[Signature]
(підпис)

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

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
[Signature]
(підпис)

Дата погодження *21.11.2022*

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
ВІД _____ № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 24. 11. 2022 № 189

**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.	0615031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 192 378 795 гривень, у тому числі загального фонду - 188 906 466 гривень та спеціального фонду - 3 472 329 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 16.11.2022 № 3/29 "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 пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найкращого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	188 906 466	3 472 329	192 378 795
	Усього	188 906 466	3 472 329	192 378 795

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 фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр.	188 906 466	3 472 329	192 378 795
1	Утримання гла наеачально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	188 906 466	3 472 329	192 378 795
	Усього	188 906 466	3 472 329	192 378 795

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	188 906 466	3 472 328,57	192 378 794,57
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 997 328,57	2 997 328,57
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	951,72		951,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,47		651,47
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 906		10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	9 451,88	173,74	9 625,62
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	12 521	20	12 541
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	17 321	318	17 639
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	25 733	473	26 206
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	1 463	79 167	80 630
4	якості					

кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386	386
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427	3 427
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	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 *24.11.2024*

М.П.

