



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

03.11.2022

№ 117

Про внесення змін до  
паспортів бюджетних  
програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022 № 939 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

– 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

– 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

– 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;

– 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;

– 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;

– 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

– 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

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:  
НаказДепартаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Від О.В. Н. № 113 2022 р.

## 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.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 389 073,49 гривень, у тому числі загального фонду - 283 057 262,49 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 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022 № 939 "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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
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
	Усього	283 057 262,49	17 331 811,00	300 389 073,49

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залоговий фонд		Усього
				Загальний 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 місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб					
<b>1 затрат</b>						
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	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) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	1382,98	-	1382,98
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	102,98	-	102,98
6	адміністративного персоналу	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
<b>2 продукту</b>						
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
<b>3 ефективності</b>						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	60 456,48	-	60 456,48
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00

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 03.11.2022

М.П.

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

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

ВІД О.В. Н. .2022 р. № 114

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. <b>06000000</b> (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. <b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. <b>0611021</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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. <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 209 083 182,40 гривень, у тому числі загального фонду - 1 061 427 715,40 гривень та спеціального фонду - 147 655 467,00 гривень.</b>				
5. <b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b>	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 №8836 "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».			
6. <b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022 № 939 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"			
7. <b>Мета бюджетної програми</b>	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
8. <b>Завдання бюджетної програми:</b>	Ціль державної політики Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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		3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття)	1 061 177 715,40	95 941 838,00	1 157 119 553,40
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	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.		3 977 230,71	3 977 230,71
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	250 000,00		250 000,00
	Усього	1 061 427 715,40	147 655 467,00	1 209 083 182,40

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	51 713 629,00	58 841 629,00
	Усього	7 378 000,00	51 713 629,00	59 091 629,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5	6	7	
Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах							
1 затрат							
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 061 177 715,40	95 941 838,00	1 157 119 553,40	
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	II ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2	
6	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11	
7	IV 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	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	80,30	-	80,30
16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1089,25	-	1089,25
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	2499,63	-	2499,63
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	10 099,05	-	10 099,05
2	дні-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	79 302,00	79 302,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	79 302,00	79 302,00
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	47 657 096,29	47 657 096,29
2	продукту					
1	кількість об'єктів - що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	36	36
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	1 323 808,23	1 323 808,23
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	-	3 977 230,71	3 977 230,71
2	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатів обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	250 000,00	-	250 000,00
2	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00



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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

  
 (підпис)


Вікторія РОГ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

  
 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.11.2022

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 05.11. 2022 р. № 114

## 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.	0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 223 688,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 223 688,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "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 26.01.2022 № 2/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022 № 939 "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	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою

## 8. Завдання бюджетної програми:

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	12 220 830,91	12 220 830,91
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	2 857,09	2 857,09
	Усього	12 223 688,00	12 223 688,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
	Найменування місцевої / регіональної програми		

## 11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5	7
<b>1 затрат</b>					
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	12 220 830,91	-
2	Кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-
3	Кількість класів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	12	-
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	27,00	-
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	22,00	-
<b>2 продукту</b>					
1	чисельність учнів	Осіб	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	354	-
<b>3 ефективності</b>					
1	Діто-дні відвідування	Діт./ГРН.	розрахункові дані	26 240,00	-
2	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	34 522,12	-
<b>4 якості</b>					
1	кількість днів відвідування	Діт.	розрахункові дані	150	-
2	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	Відс.	розрахункові дані	100,00	-
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.</b>					
<b>1 затрат</b>					
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	2 857,09	-
					2 857,09

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Дата погодження 08.11.2022

М.П.

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 03.11. 2022 р. № 114

## 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.	0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 908 439,00 гривень. У тому числі загального фонду - 3 908 439,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	0457600000 (код бюджету)
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». Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022 № 939 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	

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

2. Мета бюджетної програми

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

3. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 908 439,00	3 908 439,00
	Усього	3 908 439,00	0,00
	Усього		3 908 439,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
<b>1 затрат</b>							
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.	рішення міської ради	3 908 439,00	-	-	3 908 439,00
2	кількість закладів	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	-	1
3	кількість класів	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	8	-	-	8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	19,80	-	-	19,80
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	6,90	-	-	6,90
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12,90	-	-	12,90
<b>2 продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	Осіб	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	49	-	-	49
<b>3 ефективності</b>							
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	79 764,06	-	-	79 764,06
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	розрахункові дані	35 626,24	-	-	35 626,24
<b>4 якості</b>							

1	кількість днів відвідування	ДН.	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 *03.11.2022*

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД О.В. Н. 2022 р. № 114

**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. 0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників**

0990  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 761 258,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 761 258,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

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

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

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022 № 939 "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 забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п	1	2	3	4	5
1	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	1	2	3	4	5
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 761 258,00			7 761 258,00
	Усього	7 761 258,00	0,00		7 761 258,00

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

Найменування місцевой / регіональної програми		Найменування місцевой / регіональної програми		Найменування місцевой / регіональної програми	
№ з/п	1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	1	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1 затрат							
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		ГРН.	рішення міської ради	7 761 258,00		7 761 258,00
2	кількість закладів		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	1		1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	32		32
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	15		15
5	спеціалістів		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	15		15
6	робітників		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	2		2
2 продукту							
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку		ОД.	розрахункові дані	13528		13528
3 ефективності							
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник		ОД.	розрахункові дані	423		423
4 якості							

1	Відсоток охоплення педагогічних працівників	Відс.	розрахункові дані	100	-	100
---	---	-------	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради**

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *03.11.2022*

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
 ради від № \_\_\_\_\_  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 03.11.2022 № \_\_\_\_\_

**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.	0615031 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 192 288 795 гривень, у тому числі загального фонду - 188 816 466 гривень та спеціального фонду - 3 472 329 гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми	
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 найвідвішого 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.	

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 МРФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами. Наказ МРФУ 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 08.12.2021 № 2/13 " Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	3	4	5	6
1	188 816 466	3 472 329	188 816 466	192 288 795
Усього	188 816 466	3 472 329	188 816 466	192 288 795

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	3	4	5	6
1	188 816 466	3 472 329	188 816 466	192 288 795
1	188 816 466	3 472 329	188 816 466	192 288 795
1	188 816 466	3 472 329	188 816 466	192 288 795
Усього	188 816 466	3 472 329	188 816 466	192 288 795

## 11. Результативні показники бюджетної програми

Показники						
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	3	4	5	6	7	8
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	188 816 466	3 472 328,57	192 288 794,57
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 836 422,07	2 836 422,07
	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 приданого 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	9 477,37	165,35	9 642,72
	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	13 011	153	13 164
	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	17 275	154	17 429
	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	26 694	240	26 934

	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 (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	295 000	295 000
4	ІНОСТІ				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, 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 (ДЮОШ, 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 (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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

Дата погодження 08.11.2022

М.П.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від О. Н. Додд № 114

**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.	0614030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 227 194 гривень, у тому числі загального фонду - 43 866 642 гривень та спеціального фонду - 3 360 552 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 17.02.2022 № 1-17/2-р, Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.11.2022 № 939 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

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

**8. Завдання бюджетної програми**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	43 854 132	1 970 552	45 824 684
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	43 866 642	3 360 552	47 227 194

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		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
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	43 854 132	1 970 552	45 824 684
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		1 970 552	1 970 552
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.	розрахункові дані	9 142		9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	566,23	25,44	591,67
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	109,1		109,1
2	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення		1 390 000	1 390 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість проєктів	од.	Рішення	2		2
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного проєкту	грн.	розрахункові дані		695 000	695 000
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахункові дані		100	100
3	<b>Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розпорядження міського голови	12 510		12 510
2	<b>продукту</b>					
	кількість обладнання планується придбати	од.	Видаткова накладна	5		5
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	2 502		2 502
4	<b>якості</b>					



відсоток придбанного обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані	100	100
---	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

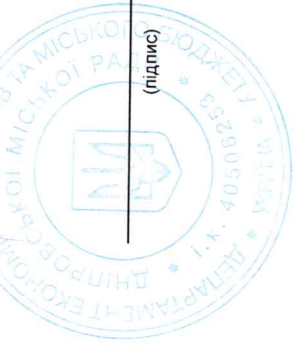


*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *03.11.2011*

М.П.