



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

11.10.2022

№ 103

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 04.10.2022 № 841 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», розпорядження міського голови від 30.09.2022 № 2-30/9-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів»

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:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

-0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»;

-0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

-0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;

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

-0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

-0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;

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

-0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

-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»;

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.10 2022 р. № 103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. 0600000 (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. 0610000 (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. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 176 845 066,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 064 306 200,00 гривень та спеціального фонду - 112 538 866,00 гривень.</p> <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"</p>	<p>Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Ціль державної політики</p>	
<p>№ з/п 1</p>	<p>Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</p>	

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 064 287 294,00	111 169 147,00	111 169 147,00	1 175 456 441,00	1 175 456 441,00
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти		509 329,00	509 329,00	509 329,00	509 329,00
			0,65	0,65	0,65	0,65
		18 906,00	860 389,35	860 389,35	879 295,35	879 295,35
	Усього	1 064 306 200,00	112 538 866,00	112 538 866,00	1 176 845 066,00	1 176 845 066,00

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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)	1 064 287 294,00	111 169 147,00	111 169 147,00	1 175 456 441,00	1 175 456 441,00
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	509 329,00	509 329,00
3	Проведення капітального ремонту		0,65	0,65	0,65	0,65
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	18 906,00	860 389,35	860 389,35	879 295,35	879 295,35
	Усього	1 064 306 200,00	112 538 866,00	112 538 866,00	1 176 845 066,00	1 176 845 066,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				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	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 064 287 294,00	111 169 147,00	1 175 456 441,00
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	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	2 210 700,00	-	2 210 700,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	38 206,75	-	38 206,75
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	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

Дата погодження

М.П.

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 11.10. 2022 р. № 103

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

<p>1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>	<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>	<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>3. 0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 205 968 053,64 гривень, у тому числі загального фонду - 1 058 312 586,64 гривень та спеціального фонду - 147 655 467,00 гривень.</p>				
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</p>	<p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення 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 Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами</p>	<p>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Цілі державної політики</p>			
<p>7. Мета бюджетної програми</p>	<p>Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</p>			
<p>8. Завдання бюджетної програми:</p>	<p>Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</p>			

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 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	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)	1 058 062 586,64	95 941 838,00	1 154 004 424,64
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	1 058 312 586,64	147 655 467,00	1 205 968 053,64

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1 затрат						
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					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 058 062 586,64	95 941 838,00	1 154 004 424,64
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	95 941 838,00	95 941 838,00
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	151
4	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
5	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11
7	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	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, 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	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3 ефективності						
	1	ГРН.	розрахункові дані	10 069,40	-	10 069,40
	2	ДН,ЛГРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00
4 якості						
	1	Од.	розрахункові дані	150	-	150
	2	Од.	розрахункові дані	150	-	150
2 [Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації]						
1 затрат						
	1	ГРН.	Рішення міської ради	-	79 302,00	79 302,00
2 продукту						
	1	Од.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
	1	ГРН.	розрахункові дані	-	79 302,00	79 302,00
4 якості						
	1	Відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
	1	ГРН.	Рішення міської ради	-	47 657 096,29	47 657 096,29
2 продукту						
	1	Од.	дефектні акти	-	36	36
3 ефективності						
	1	ГРН.	розрахункові дані	-	1 323 808,23	1 323 808,23
4 якості						
	1	Відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2022 р.						
1 затрат						
	1	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	3 977 230,71	3 977 230,71
2 якості						
	1	Відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
	1	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00
2 продукту						
	1	Од.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3 ефективності						
	1	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00

4	якості	Питом вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	--------	---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

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

Дата погодження
М.П.



[Signature]
(підпис)

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 11.10. 2022 р. № 103

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. 0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1022
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 957 918,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 957 918,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "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 на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 957 918,00		1 957 918,00
	Усього	1 957 918,00	0,00	1 957 918,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 957 918,00	-	1 957 918,00
2	кількість закладів	Од.	рішення виконавчого міського ради № 897 від 21.09.21 р.	1	-	1
3	кількість класів	Од.	рішення виконавчого міського ради № 897 від 21.09.21 р.	11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12,50	-	12,50
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	7,50	-	7,50
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	Осіб	рішення виконавчого міського ради № 897 від 21.09.21 р.	47	-	47
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	41 657,83	-	41 657,83
4 якості						

1	Відсоток охоплення бажаних навчати до учнів, які навчаються у закладі	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

11.10.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від М. П. 2022 р. № 103

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.	0611023 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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 - 12 101 888,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 101 888,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

Наказ 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 04.10.2022 № 841 "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, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
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	12 099 030,91				12 099 030,91
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	2 857,09				2 857,09
	Усього	12 101 888,00	0,00			12 101 888,00

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	6	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	12 099 030,91	-	12 099 030,91
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 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.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	22,00	-	22,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	354	-	354
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	26 240,00	-	26 240,00
2	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	34 178,05	-	34 178,05
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 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	2 857,09	-	2 857,09

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Дата погодження
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 11.10.2022 р. № 103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0610000 (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.	0611025 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 983 439,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 983 439,00 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 показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	
8.	Завдання бюджетної програми:	Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	

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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
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	3 983 439,00				3 983 439,00
	Усього	3 983 439,00			0,00	3 983 439,00

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	6	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
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						
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.		3 983 439,00			3 983 439,00
2	кількість закладів	Од.		1			1
3	кількість класів	Од.		8			8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.		19,80			19,80
5	спеціалістів	Од.		6,90			6,90
6	робітників	Од.		12,90			12,90
2	продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ		49			49
3	ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.		81 294,67			81 294,67
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.		35 626,24			35 626,24
4	якості						

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

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

11.10.2022

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 11.10. 2022 р. № 105

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)	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 - 300 223 782,53 гривень, у тому числі загального фонду - 282 891 971,53 гривень та спеціального фонду - 17 331 811,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 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 04.10.2022 № 841 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Ціль державної програми

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	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)	282 891 971,53	17 331 811,00	300 223 782,53
	Усього	282 891 971,53	17 331 811,00	300 223 782,53

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

Найменування місцевих / регіональних програм			
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
	0,00	0,00	0,00
	Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
1	заграт					
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	282 891 971,53	17 331 811,00	300 223 782,53
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	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
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	60 421,18	-	60 421,18
4	якості					
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

М.П.

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Черкас

(підпис)



11.10.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 10 . 2022 р. № 103

**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. 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 084 474,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83 084 474,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МфУ та 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "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 контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти		
9. Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	83 084 474,00	83 084 474,00
	Усього	83 084 474,00	83 084 474,00

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

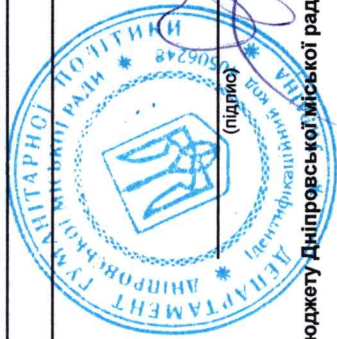
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
	Усього	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	83 084 474,00	-	83 084 474,00
2	кількість служб технічного нагляду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	180,00	-	180,00
2 продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	346,00	-	346,00
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахункові дані	0,653	-	0,653
4 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис) *[Signature]*
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) *[Signature]*
Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 11.10. 2022 р. № 103

**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. 0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	раहुнок коштів місцевого бюджету	
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 785 561,00 гривень, у тому числі загального фонду - 785 561,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "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 розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		гривень	
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	3	6
		4	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	785 561,00	785 561,00
	Усього	785 561,00	785 561,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	785 561,00		785 561,00
	Усього	785 561,00	0,00	785 561,00

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
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру					
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	785 561,00	-	785 561,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	3	-	3
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	2,00	-	2,00
4	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	0,50	-	0,50
5	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	1,50	-	1,50
2	продукту					
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	36 000	-	36 000
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	21,82	-	21,82

4 ЯКОСТІ	1 відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	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 11.10.2022
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 11.10 .2022 р. № 103

**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)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 431 471,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 431 471,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

Наказ 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 04.10.2022 № 841 "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	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	№ з/п	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	№ з/п	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
1	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	6	6
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	7 431 471,00		7 431 471,00	7 431 471,00
	Усього	7 431 471,00	0,00		7 431 471,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця 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	7 431 471,00		7 431 471,00
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 умови 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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Ольга Черкас

(підпис)

Дата погодження



М.П.

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 11.10.2022 № 103

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 23.02.2022 № 4/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проєктування та реконструкція об'єктів установ та закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Проектування та реконструкція об'єктів	1 476 920		1 476 920
	Усього	1 476 920		1 476 920

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		1 476 920	1 476 920
	Усього		1 476 920	1 476 920

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Просування та реконструкція об'єктів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на просування та реконструкцію	грн.	рішення міської ради		1 476 920	1 476 920
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація		267,4	267,4
2	2 продукту					
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	3 ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 476 920	1 476 920
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м будівлі	грн.	розрахункові дані		5 523,26	5 523,26
4	4 якості					

	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	10,15	10,15
--	--	-------	-------------------	-------	-------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

[Signature]

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.10.2022 № 103

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.	0617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 710 944 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 710 944 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 21.02.2022 № 4/21-2-р, розпорядження міського голови від 02.09.2022 № 5-2/9 -р, розпорядження міського голови від 14.09.2022 № 6-14/9-р, розпорядження міського голови від 30.09.2022 № 2-30/9-р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація функції утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури та спорту.

7. Мета бюджетної програми

Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови, щодо використання коштів цільового фонду.

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	710 944		710 944
	Усього	710 944		710 944

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				
	1	заграт				
		Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт приміщення	грн.	розпорядження міського голови	170 564	170 564
		Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання обладнання	грн.	розпорядження міського голови	72 980	72 980
		Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивної зброї	грн.	розпорядження міського голови	467 400	467 400
	2	продукту				
		Кількість поточних ремонтів планується провести	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
		Кількість одиниць обладнання	од.	Видаткова накладна	190	190
		Кількість одиниць спортивної зброї	од.	Видаткова накладна	4	4
	3	ефективності				
		Середні видатки на проведення поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	170 564	170 564
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахункові дані	384	384
		Середні витрати на придбання одиниць спортивної зброї	грн.	розрахункові дані	116 850	116 850
	4	якості				
		Відсоток виконаних робіт з поточного ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100
		Відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані	100	100

	Відсоток придбаної спортивної зброї від зарплатової	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

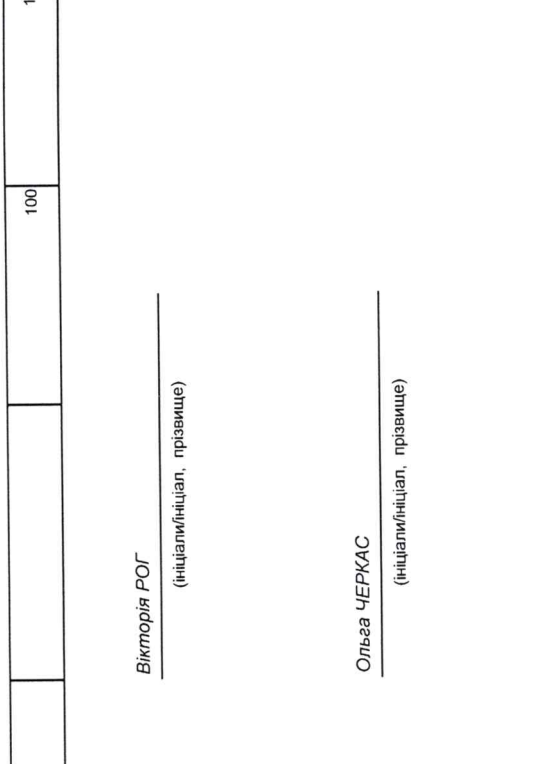
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Сергій
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

11.10.2022



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.10.2022 № 103

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 287 406 гривень, у тому числі загального фонду - 43 755 358 гривень та спеціального фонду - 2 532 048 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік". Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	43 755 358	2 532 048	46 287 406
	Усього	43 755 358	2 532 048	46 287 406

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 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
1		3	4	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	задат					
	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, штатах 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		18,0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	84	1	85,0
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11	2	13,0

робітників	од.	Штатний розпис	81,5	81,5	81,5
видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	43 755 358	43 755 358	46 287 406
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	43 755 358	43 755 358	43 755 358
у тому числі видатки на придбання продуктових наборів	грн.	Рішення міської ради	685 000	685 000	685 000
видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	2 532 048	2 532 048	2 532 048
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	2 532 048	2 532 048	2 532 048
2 продукту					
кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	229 500	229 500	229 500
у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 155	7 155	7 155
кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 357	1 357	1 357
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	190,7	190,7	201,7
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	32 244,2	1 865,9	34 110,1
4 ЯКОСТІ					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	133,2	133,2	133,2

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11.10.2022

М.П.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.10.2022 № 103

**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.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 105 680 гривень, у тому числі загального фонду - 209 673 613 гривень та спеціального фонду - 30 432 067 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 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, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету від 04.10.2022 № 841 "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/л	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

7. **Мета бюджетної програми**
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
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	209 673 613	29 788 765	239 462 378
2	Проведення капітального ремонту	643 302	643 302	643 302
	Усього	209 673 613	30 432 067	240 105 680

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	заграт					
	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	209 673 613	29 788 765	239 462 378
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	209 673 613		209 673 613
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		29 788 765	29 788 765
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		29 788 765	29 788 765
	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	25 150	3 573	28 723
	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 плануються відремонтувати	од.	Дефектні акти		1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		643 302	643 302
4	якості					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)



11.10.2022

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від Н. ІО. МІДІ № 103

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.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 270 912 гривень, у тому числі загального фонду - 43 910 360 гривень та спеціального фонду - 3 360 552 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради 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". Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "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, 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 територій м.Дніпра

9. **Напрями використання бюджетних коштів** гривень

№ 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	43 897 850	1 970 552	45 868 402
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 територій м.Дніпра	12 510		12 510
	Усього	43 910 360	3 360 552	47 270 912

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 розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		1 390 000	1 390 000
2	"Програма сприяння розвитку територій 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					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	43 897 850	1 970 552	45 868 402
	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	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	566,8	566,8
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 проектів	од.	Рішення	2	2
3	ефективності				
	Середня вартість одного проекту	грн.	розрахункові дані	695 000	695 000
4	якості				
	Рівень готовності проектної 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 придбаного обладнання від запланованого	розрахункові дані	100	100
--	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 11.10.2022 № 103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів 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 - 3 092 335 гривень, у тому числі загального фонду - 3 062 335 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 04.10.2022 № 841 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 062 335	30 000	3 092 335
	Усього	3 062 335	30 000	3 092 335

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	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	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	3 062 335	30 000	3 092 335
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		30 000	30 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	104	1	105
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	29 165	286	29 451
4	якості					

	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс. розрахункові дані	33,9	33,9
--	---	-------------------------	------	------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

10.10.2011