



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

Н. 10. 2022

№ 104

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 11.10.2022 № 870 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ :

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

-0611010«Надання дошкільної освіти»;

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

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

-0611142«Інші програми та заходи у сфері освіти»;

-0618240«Заходи та роботи з територіальної оборони»;

-0610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»;

-0611080«Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

- 0614010«Фінансова підтримка театрів»;
- 0614030«Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0615031«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0615011«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»;
- 0615012«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0611091«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

Заступник директора департаменту



Handwritten signature in blue ink.

Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 11.10. 2022 р. № 104

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	405062248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	405062248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 351 393,00 гривень, у тому числі загального фонду - 283 019 682,00 гривень та спеціального фонду - 17 331 811,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної програми		
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці		
7.	Мета бюджетної програми		
	Створення умов для надання професійно-технічної(професійно)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці		

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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
		3	4	5	6	
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, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	283 019 582,00	17 331 811,00	300 351 393,00		
	Усього	283 019 582,00	17 331 811,00	300 351 393,00		

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	
1		0,00		0,00		0,00
	Усього	0,00		0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
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, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)						
1	затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.		283 019 582,00	17 331 811,00	300 351 393,00	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.		-	17 331 811,00	17 331 811,00	
3	кількість закладів	Од.		12	-	12	
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.		1382,98	-	1382,98	
5	педагогічного персоналу	Од.		102,98	-	102,98	
6	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.		175,00	-	175,00	
7	майстрів виробничого навчання	Од.		315,00	-	315,00	
8	спеціалістів	Од.		253,75	-	253,75	
9	робітників	Од.		536,25	-	536,25	
2	продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	Осіб		4682	-	4682	
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	Осіб		759	-	759	
3	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.		60 448,44	-	60 448,44	
4	якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	Дн.		200,00	-	200,00	

2 відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	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 13.10.2022

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 Н. Іо. 2022 р. № 104

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.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 407 918,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 407 918,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.10.2022 № 870 "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		

1	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	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 19.10.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.10. 2022 р. № 104

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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 209 663 485,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 062 008 018,00 гривень та спеціального фонду - 147 655 467,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної політики

1 Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунування аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	1 061 758 018,00		95 941 838,00		1 157 699 856,00
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		0,00		250 000,00
	Усього	1 062 008 018,00	147 655 467,00	147 655 467,00	147 655 467,00	1 209 663 485,00

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	
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	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунування аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	3	4					
1	затрат							
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 061 758 018,00	95 941 838,00	95 941 838,00	95 941 838,00	1 157 699 856,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	-	95 941 838,00	95 941 838,00	95 941 838,00
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	-	-	151
4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	-	-	1
5	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	-	-	2
6	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	-	-	11
7	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	-	-	137
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3596	-	-	-	3596
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	7	-	-	-	7
10	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	22	-	-	-	22

11	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3444	-	3444
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	3857,35	-	3857,35
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	188,17	-	188,17
15	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	80,30	-	80,30
16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1089,25	-	1089,25
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	2499,63	-	2499,63
2. продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3. ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	10 104,57	-	10 104,57
2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00
4	якості	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	79 302,00	79 302,00
2. продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	76	76
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	1 043,45	1 043,45
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	47 657 096,29	47 657 096,29
2	в т.ч. за рахунок запозичення коштів	ГРН.	рішення міської ради	-	16 322 652,00	16 322 652,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	52	52
2	в т.ч. за рахунок запозичення коштів	ОД.	дефектні акти	-	15	15
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	916 482,62	916 482,62
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 Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2022 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	3 977 230,71	3 977 230,71
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
5 Безбезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	250 000,00	-	250 000,00

2 продукту	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
1 кількість отриманих доручень виборців					
3 ефективності	ГРН.	розрахункові дані	250 000,00	-	250 000,00
1 середня вартість виконання одного доручення виборців					
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1 відсоток виконання доручень виборців					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.10.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 11.10. 2022 р. № 104

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 161 784 070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 049 245 204,00 гривень та спеціального фонду - 112 538 866,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами
- Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
- Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої 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 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	1 049 226 298,00	111 169 147,00	1 160 395 445,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		509 329,00	509 329,00
3	Проведення капітального ремонту		0,65	0,65
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	18 906,00	860 389,35	879 295,35
	Усього	1 049 245 204,00	112 538 866,00	1 161 784 070,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
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	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	1 049 226 298,00	111 169 147,00			1 160 395 445,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.		111 169 147,00			111 169 147,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	6 830,16				6 830,16
5	педагогічного персоналу	ОД.	2 530,00				2 530,00
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	1 133,72				1 133,72
7	спеціалістів	ОД.	404,00				404,00

8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	2 762,44	-	2 762,44
9	кількість груп	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	27 856	-	27 856
3 ефективності						
1	діти-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	2 210 700,00	-	2 210 700,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	37 666,08	-	37 666,08
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	509 329,00	509 329,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	509 329,00	509 329,00
4 якості						
1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	0,65	0,65
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	1	1
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	0,65	0,65
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	18 906,00	860 389,35	879 295,35

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 13.10.2024

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

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

від 11.10.2022 № 104

**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.	06140300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 420 912 гривень, у тому числі загального фонду - 43 660 360 гривень та спеціального фонду - 3 360 552 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 17.02.2022 № 1-17/2-р. Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення проведення капітального ремонту
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м.Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	43 647 850	1 970 552	45 618 402
2	Проведення капітального ремонту	1 390 000	1 390 000	1 390 000
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	12 510	12 510	12 510
	Усього	43 660 360	3 360 552	47 020 912

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення	43 647 850	1 970 552	45 618 402
	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	563,6	25,4	589
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					

4	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	2 502	2 502
	відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.10.2022

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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. № 104

**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. 0618240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 47 600 000,00 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 показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників 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 Дніпровської міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки", зі змінами
 Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.10.2022 № 870 "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	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти	3	4	5
	Усього	0,00	47 600 000,00	47 600 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	3	4	5
	Усього	47 600 000,00	47 600 000,00	47 600 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	обсяг видатків на проведенні капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти	ГРН.	рішення виконавчого міської ради	-	47 600 000,00	47 600 000,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів	Од.	рішення виконавчого міської ради	-	92	92
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	-	517 391,30	517 391,30
4	якості					

1	Відсоток виконання	В.Д.С.	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 13.10.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 11.10. 2022 р. № 104

**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.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 576 672,00 гривень, у тому числі загального фонду - 576 672,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", зі змінами Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	365 222		365 222
2	Забезпечення виконання заходів і свят	211 450		211 450
	Усього	576 672		576 672

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	211 450		211 450
	Усього	211 450		211 450

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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	затрат				
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	Рішення міської ради	365 222,00		365 222,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	ОД.	розрахункові дані	202		202
3	ефективності					
	Середній розмір допомоги	ГРН.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
4	якості					
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	ОД.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання заходів і свят					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	ГРН.	Рішення міської ради	211 450,00		211 450,00
2	продукту					
	Кількість заходів	ОД.	кошторисні призначення	4		4
3	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	52 862,50		52 862,50

4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження *13.10.2022*

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 11.10.2022 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615012 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 184 621 гривень, у тому числі загального фонду - 184 621 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	184 621		184 621
	Усього	184 621		184 621

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	184 621		184 621
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	184 621		184 621
	Усього	184 621		184 621

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	заграт кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік			7
2	продукту кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	2 637		2 637
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради			70
4	якості					

Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
---	-------	-------------------	-----	-----

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 13.10.2022

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.10.2022 № 104

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

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 411 702 гривень, у тому числі загального фонду - 411 702 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	205 851		205 851
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	205 851		205 851
	Усього	411 702		411 702

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	411 702		411 702
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	411 702		411 702
	Усього	411 702		411 702

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.10.2022

М.П.



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

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

1.	0600000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 647 888 гривень, у тому числі загального фонду - 187 811 466 гривень та спеціального фонду - 2 836 422 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді, як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	187 811 466	2 836 422	190 647 888
	Усього	187 811 466	2 836 422	190 647 888

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

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	187 811 466	2 836 422	190 647 888
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	187 811 466	2 836 422	190 647 888
	Усього	187 811 466	2 836 422	190 647 888

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	187 811 466	21	21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	187 811 466	2 836 422,07	190 647 888,07
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 836 422,07	2 836 422,07
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	Штатний розпис	951,72		951,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,47		651,47
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 906		10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	205 904	1 852	207 756
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	13 011	153	13 164
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	17 275	154	17 429
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	26 694	240	26 934
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані		134 531	134 531
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386		386

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	Протоколи змагань	3 427	3 427	100	100	3 427	100
розрахункові дані									

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 19.10.2022

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

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

ВІД Н. В. Додд № 104

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

- 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)
- 06100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506248
(код за ЄДРПОУ)
- 06101600**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 766 048 гривень, у тому числі загального фонду - 19 766 048 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. 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 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти та спорту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
				5

Гривень

1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	Усього	19 766 048	19 766 048	19 766 048
		Усього	19 766 048	19 766 048	19 766 048

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	Обсяг видатків , у тому числі	грн.	рішення міської ради	19 766 048,00	Отсутствует	19 766 048,00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73		73
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	171		171
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641		14 641
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	75		75
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	201		201
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	270 768,00		270 768,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.10.2022

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

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

від 11.10.2022 № 104

**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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 005 544 гривень, у тому числі загального фонду - 209 463 877 гривень та спеціального фонду - 30 541 667 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-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 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 № 87 "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", з змінами, Рішення виконавчого комітету від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання Бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	
		3	4	5	6	7	8
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	209 463 877	29 898 365	239 362 242			
2	Проведення капітального ремонту	209 463 877	643 302	643 302			
	Усього	30 541 667	240 005 544				

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

гривень

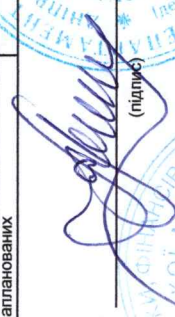
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки			643 302		643 302	
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		Усього			643 302	643 302

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	затрат								
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22						22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17						17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2						2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2						2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1						1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 298,111		146,318				1 444,429
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89						89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861		131,818				1 199,679
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5		8,5				14
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23		1,5				24,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75		4,5				117,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105		18				123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515		87				1 602
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	209 463 877		29 898 365				239 362 242
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	209 463 877						209 463 877
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення							29 898 365
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення							29 898 365
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення							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	25 125		3 586				28 711

4	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	3 586	3 586
	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	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	зазрат	грн.	рішення міської ради	643 302	643 302
	обсяг видатків				
2	продукту	од.	дефектні акти	1	1
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати				
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	643 302	643 302
	середня вартість ремонту одного об'єкта	відс.	розрахункові дані	100	100
4	якості				
	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих				

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 18.10.2022
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Н. Ю. Додд № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмною 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 Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614010 (код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 807 754 гривень, у тому числі загального фонду - 22 807 754 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.10.2022 № 870 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	22 807 754		22 807 754
	Усього	22 807 754		22 807 754

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки <i>Театри</i>	22 807 754		22 807 754
	Усього	22 807 754		22 807 754

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102.5		102.5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43.5		43.5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6.5		6.5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	9.5		9.5
2	продукту					
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	583		583
	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467		467
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - міськ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	814		814
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6		6
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	43 542		43 542
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	25 142		25 142
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	23 580		23 580
	у т.ч. глядачів з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 300		10 300
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662		9 662
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	24 858 918		24 858 918
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення	22 807 754		22 807 754
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 051 164		2 051 164
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	1 880 084		1 880 084
	від відьної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	100 000		100 000
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	526		526
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	296		296
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	42 640		42 640
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	39 121		39 121

4	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	80
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	36
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	120
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	177,7
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	91,75

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 10.10.2022

М.П.