



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

05.09.2022

№ 86

Про втрату чинності та внесення  
змін до паспортів бюджетних  
програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, рішення Дніпровської міської від 08.12.2021 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 «Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Паспорта бюджетної програми на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, вважати такими, що втратили чинність, а саме:

-0617324 «Будівництво установ та закладів культури»;

-0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;

2. 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»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 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»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 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»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09. 2022 р. № 86

**ПАСПОРТ**

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 199 799 687,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 087 260 821,00 гривень та спеціального фонду - 112 538 866,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:  Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 "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	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	1 087 241 915,00	111 169 147,00	1 198 411 062,00
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
	<b>Усього</b>	<b>1 087 260 821,00</b>	<b>112 538 866,00</b>	<b>1 199 799 687,00</b>

**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	1 369 719,00	5 041 719,00
	<b>Усього</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>1 369 719,00</b>	<b>5 041 719,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми :**

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1						
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	7	
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 087 241 915,00	111 169 147,00	1 198 411 062,00
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 штахет 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
<b>2 продукту</b>						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	27 856	-	27 856
<b>3 ефективності</b>						
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	39 030,80	-	39 030,80
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	509 329,00	509 329,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	1	1
<b>3 ефективності</b>						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	509 329,00	509 329,00
<b>4 якості</b>						
1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	0,65	0,65
<b>2 продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	1	1
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	0,65	0,65
<b>4 якості</b>						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.</b>						
<b>1 затрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	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



(підпис)

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

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

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.09.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 05.09 2022 р. № 88

**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. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 199 281 631,64 гривень, у тому числі загального фонду - 1 038 923 233,64 гривень та спеціального фонду - 160 358 398,00 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 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 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"

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 Дніпровської 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 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття)	1 038 923 233,64	95 941 838,00	1 134 865 071,64
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		60 360 027,29	60 360 027,29
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.		3 977 230,71	3 977 230,71
	Усього	1 038 923 233,64	160 358 398,00	1 199 281 631,64

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 розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	64 416 560,00	71 544 560,00
	Усього	7 128 000,00	64 416 560,00	71 544 560,00

11. Результативні показники бюджетної програми :		Гривень				
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунування аварій в бюджетних установах, закладах	3				
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 038 923 233,64	95 941 838,00	1 134 865 071,64
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 виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	151
4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
5	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	137
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	3596	-	3596
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	7	-	7
10	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого 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	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
<b>2 продукту</b>						
	1 кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
<b>3 ефективності</b>						
	1 витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	9 887,26	-	9 887,26
	2 дто-дні відвідування	ДН,ЛГРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00
<b>4 якості</b>						
	1 кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
	2 кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 затрат</b>						
	1 обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	79 302,00	79 302,00
<b>2 продукту</b>						
	1 кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	1	1
<b>3 ефективності</b>						
	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	79 302,00	79 302,00
<b>4 якості</b>						
	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>1 затрат</b>						
	1 обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	60 360 027,29	60 360 027,29
<b>2 продукту</b>						
	1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	35	35
<b>3 ефективності</b>						
	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	1 724 572,21	1 724 572,21
<b>4 якості</b>						
	1 відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.</b>						
<b>1 затрат</b>						
	1 обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	3 977 230,71	3 977 230,71

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

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 06.09.2022

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 08.09. 2022 р. № 86

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.	0611022 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 893 135,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 893 135,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників і 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 МЗУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МЗУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів" 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 30.08.2022 № 745 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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	1 893 135,00	
	Усього	1 893 135,00	0,00
			Усього
			1 893 135,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього
			1 893 135,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гравень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
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	заграт				
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 893 135,00	-
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 897 від 21.09.21 р.	1	-
3	кількість класів	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 897 від 21.09.21 р.	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	-
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	7,50	-
2	продукту				
1	кількість учнів що відвідують заклад	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради № 897 від 21.09.21 р.	47	-
3	ефективності				
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	40 279,47	-
4	якості				
					Усього
					1 893 135,00

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

*06.09.2022*

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 05.09. 2022 р. № 86

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.	0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 866 029,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 866 029,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку 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"

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 30.08.2022 № 745 "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 і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої 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. Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	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	3 866 029,00		3 866 029,00
	Усього	3 866 029,00	0,00	3 866 029,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1. затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.	рішення міської ради	3 866 029,00	-	3 866 029,00
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
3	кількість класів	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	8	-	8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі шлотах і контингентах на 01.09.2021 р.	19,80	-	19,80
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі шлотах і контингентах на 01.09.2021 р.	6,90	-	6,90
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі шлотах і контингентах на 01.09.2021 р.	12,90	-	12,90
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дітчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	49	-	49
3 ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	78 898,55	-	78 898,55
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	розрахункові дані	35 626,24	-	35 626,24
4 якості						

1	кількість днів відведення	Дн.	розрахункові дані	150	-	150
---	---------------------------	-----	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

06.09.2022

М.П.

Вікторія РОГ  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціал/ініціал, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

ВІД 05.09 2022 р. № 86

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 06000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 06111411 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	0457600000 (код 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 - 82 041 826,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 041 826,00 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 результативних показників іх 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 програмно-цільового методу складання 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 30.08.2022 № 745 "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	
№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	82 041 826,00		82 041 826,00
	Усього	82 041 826,00	0,00	82 041 826,00

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1 затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.		рішення міської ради	82 041 826,00	82 041 826,00
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) 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) 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)

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 06.09.2022

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

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

ВІД М. О. О. Г. .2022 р. № 86

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<b>1. 0600000</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40506248</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. 0610000</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>40506248</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. 0611151</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1151</b> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>0457600000</b> (код бюджету)
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750 303,00 гривень, у тому числі загального фонду - 750 303,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень</b>			
<b>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</b> Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ 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 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"			
<b>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>			
№ з/п		Ціль державної політики	
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості		



4 якості									
1	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00			100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 06.09.2022

М.П.



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2022 р. № 86

## 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. 0617321	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 655 698,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 15 655 698,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МРУ 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 МРУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік, зі змінами

Рішення Дніпровської 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 26.07.2022 № 668 "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 30.08.2022 № 745 "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"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація будівництва освітніх установ та закладів
2	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів	15 577 389,65	15 577 389,65
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	78 308,35	78 308,35
	<b>Усього</b>	<b>15 655 698,00</b>	<b>15 655 698,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік	15 655 698,00	15 655 698,00
	<b>Усього</b>	<b>15 655 698,00</b>	<b>15 655 698,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 зазат</b>						
1	обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	ГРН.	Рішення міської ради	-	15 577 389,65	15 577 389,65
3	обсяг реконструкції та реставрації об'єктів	М2	проектно-кошторисна документація	-	2 800,00	2 800,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість об'єктів реконструкції та реставрації	ОД.	Рішення міської ради	-	3	3
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати для реконструкції та реставрації одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	5 192 463,22	5 192 463,22
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	ГРН.	розрахункові дані	-	5 563,35	5 563,35
<b>4 якості</b>						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
2	динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.</b>						
<b>1 зазат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	78 308,35	78 308,35
<b>4 якості</b>						



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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 06.09.2022

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 05.09.2022 № 86

**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.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 950 000 гривень, у тому числі загального фонду - 29 950 000 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, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки" Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	29 950 000		29 950 000
	Усього	29 950 000		29 950 000

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	29 950 000		29 950 000
	Усього	29 950 000		29 950 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	2	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
	1	затрат					
		кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2		продукту					
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	22		22
		видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	29 950 000		29 950 000
		в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	27 500 000		27 500 000
		в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	2 450 000		2 450 000
3		ефективності					
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	1 250 000		1 250 000
4		якості					

відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	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 **06.09.2022**

М.П.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 05.09.2022 № 86

**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 - 45 794 326 гривень, у тому числі загального фонду - 43 262 278 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 30.08.2022 № 745 "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**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	43 262 278	2 532 048	45 794 326
	Усього	43 262 278	2 532 048	45 794 326

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	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрі 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	195	23	218
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	18		18
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	84	21	105
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	11	2	13
	робітників	од.	Штатний розпис	82		82

	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	43 262 278	2 532 048	45 794 326
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	43 262 278		43 262 278
	у тому числі видатки на придбання продуктивних наборів	грн.	Рішення міської ради	685 000		685 000
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення		2 532 048	2 532 048
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		2 532 048	2 532 048
2	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	229 500		229 500
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	7 155		7 155
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу на рік	1 357		1 357
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	188,5	11	199,5
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	31 880,8	1 865,9	33 746,7
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		розрахункові дані	133,2		133,2

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

06.09.2022

М.П.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2022 № 86

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			04576000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі  
культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 471 552 гривень, у тому числі загального фонду - 2 441 552 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 30.08.2022 № 745 "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

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 441 552	30 000	2 471 552
	Усього	2 441 552	30 000	2 471 552

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	2 441 552	30 000	2 471 552
	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	23 253	286	23 539

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

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 06.09.2022

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 05.09.2022 № 16

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		40506248 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 984 125 гривень, у тому числі загального фонду - 43 640 760 гривень та спеціального фонду - 3 343 365 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та 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 територій 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 30.08.2022 № 745 "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 збереження 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	43 628 250	1 953 365	45 581 615
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 територій м. Дніпра	12 510		12 510
	Усього	43 640 760	3 343 365	46 984 125

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
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	гривень		
				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	43 628 250	1 953 365	45 581 615
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		1 953 365	1 953 365
	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

	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	грн.			17 683 676	17 683 676
	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	тис.осіб		77,45		77,45
	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	тис.од.		1 517,5		1 517,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.		9 142		9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		563,3		563,3
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		109,1		109,1
<b>2</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.			1 390 000	1 390 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість проєктів	од.			2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного проєкту	грн.			695 000	695 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень готовності проєктної документації	відс.			100	100
<b>3</b>	<b>Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.		12 510		12 510
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість обладнання планується придбати	од.		5		5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одиниці обладнання	грн.		2 502		2 502
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.		100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

06.09.2022

М.П.

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2022 № 86

**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.	0614040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 581 404 гривень, у тому числі загального фонду - 6 361 404 гривень та спеціального фонду - 220 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.95 № 249/95-ВР, зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 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 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики на збереження і використання матеріальної, духовної/культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв	6 361 404	220 000	6 581 404
	Усього	6 361 404	220 000	6 581 404

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	Забезпечення утримання міських музеїв					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	35	1	36
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	17	1	18
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення	6 361 404		6 361 404
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення		220 000	220 000
2	продукту					
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	100		100

кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	240	240	240
кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10	10	10
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,3	0,3	0,3
кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000	10 000
кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500	264 500	264 500
за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552	3 552
безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948	260 948	260 948
доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	220 000	220 000	220 000
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976	134 976	134 976
кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552	3 552	3 552
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38	38	38
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	24,1	24,1	24,9
середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	42 694	42 694	42 841,7
<b>4 якості</b>					
рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100	100
рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100	100
відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		розрахункові дані	3	3	3

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

06.09.2022

М.П.

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2022 № 86

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

<p>1. <b>0600000</b>                      (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                      (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><b>40506248</b>                      (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <b>0610000</b>                      (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                      (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><b>40506248</b>                      (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <b>0611080</b>                      (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>1080</b>                      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>0960</b>                      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 239 039 287 гривень, у тому числі загального фонду - 208 607 220 гривень та спеціального фонду - 30 432 067 гривень</b></p>	<p><b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b>                      (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>04576000000</b>                      (код бюджету)</p>
<p>5. <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b></p>		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 184-ІІІ, 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 № 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 30.08.2022 № 745 "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	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення проведення капітального ремонту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	208 607 220	29 788 765	238 395 985
2	Проведення капітального ремонту	208 607 220	643 302	643 302
	Усього	208 607 220	30 432 067	239 039 287

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього.	од.	Штатний розпис	1 298,111	146,318	1 444,429

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89	89	
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	131,818	1 199,679
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	8,5	14
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23	1,5	24,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	4,5	117,25
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515	87	1 602
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	208 607 220	29 788 765	238 395 985
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	208 607 220		208 607 220
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	25 022	3 573	28 595
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 536	3 536
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	81,3	98,1
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		12,4	12,4
<b>2</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		643 302	643 302
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		643 302	643 302
<b>4</b>	<b>якості</b>					

відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100
--	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження **06.09.2022**

М.П.



(підпис)



(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 05.09.2022 № 88

**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.	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 099 108 гривень, у тому числі загального фонду - 19 961 048 гривень та спеціального фонду - 138 060 гривень	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)
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 Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 "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	гривень
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		3	4	5
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	19 961 048	138 060	20 099 108
	Усього	19 961 048	138 060	20 099 108

## 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			

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	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	затрат				
		Обсяг видатків, у тому числі	рішення міської ради	19 961 048,00	138 060,00	20 099 108,00
		Обсяг видатків на придбання техніки	розшифровка до кошторису		58 060,00	58 060,00
		Обсяг видатків на придбання комплектів меблів	розшифровка до кошторису		80 000,00	80 000,00
		кількість штатних одиниць	рішення міської ради	73		73
	2	продукту				
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ПЗ "Електронне самоврядування"	171		171
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641		14 641
		кількість підготовлених розпорядчих документів	ПЗ "Електронне самоврядування"	75		75
		кількість придбаної техніки	Договір, видаткова накладна		2	2
		Кількість придбаних комплектів меблів	Договір, видаткова накладна		4	4
	3	ефективності				
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахункові дані	201		201
		кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	розрахункові дані	1		1
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	розрахункові дані	2		2
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахункові дані	273 439,00		273 439,00

середні витрати на придбання одиниці техніки	грн.	розрахункові дані	29 030,00	29 030,00
середні витрати на придбання одиниці комплексу меблів	грн.	розрахункові дані	20 000,00	20 000,00
<b>4 якості</b>				
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
відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100
відсоток придбаних комплектів меблів від загальної кількості, яку планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

06.09.2022

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2022 № 86

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

1.	06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06150111 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код Бюджету)
	5011 (код Типової програмної 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 528 782 гривень, у тому числі загального фонду - 528 782 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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
3	Забезпечити організацію проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту



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	159 600		159 600
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	11 900		11 900
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	251 589		251 589
4	Предоставлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	105 693		105 693
	<b>Усього</b>	<b>528 782</b>		<b>528 782</b>

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.	528 782		528 782
	<b>Усього</b>	<b>528 782</b>		<b>528 782</b>

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	10		10
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	розрахункові дані	1 500		1 500
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	1		1
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	розрахункові дані	170		170
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					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс	розрахункові дані	100		100
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од	Календарний план на рік	161		161
	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн	Рішення міської ради	2 327 772		2 327 772
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	розрахункові дані	8 207		8 207
	кількість придбаного обладнання та інвентарю	од	видаткова накладна	3 950		3 950
	Кількість спортивних змагань	од	Календарний план на рік	20		20
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Рішення міської ради	70		70
	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн	розрахункові дані	142 139		142 139

4	якості динаміка**	кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %;	відс.	розрахункові дані	100	100
		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Представлення спортивних досягнень	спортовцями збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				
1	затрат	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	22	22
2	продукту	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	210	210
3	ефективності	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	503	503
4	якості	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	1 100	1 100
		динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора Департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження  
М.П.

06.09.2022

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.09.2022 № 88

**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.	0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з  
неолімпійських видів спорту  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 137 887 гривень, у тому числі загального фонду - 1 137 887 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" 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
2	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

## 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	115 990		115 990
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	820 806		820 806
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	201 091		201 091
	Усього	1 137 887		1 137 887

## 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.	1 137 887		1 137 887
	Усього	1 137 887		1 137 887

## 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	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	17		17
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	1 657		1 657
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		70
4	якості					
	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	92		92
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	1 822		1 822
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	70		70
4	якості					
	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	23		23
2	продукту					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	260		260
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	773		773

4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	600	600	600
	динаміка* - кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



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

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.09.2022

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від № \_\_\_\_\_  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 05.09.2022 № 86

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<b>1.</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40506248</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>40506248</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0615041</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04576000000</b> (код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 743 335 гривень, у тому числі загального фонду - 17 584 035 гривень та спеціального фонду - 159 300 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 МРВУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 "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	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	17 584 035	159 300	17 743 335
	Усього	17 584 035	159 300	17 743 335

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	17 584 035	159 300	17 743 335
	Усього	17 584 035	159 300	17 743 335

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	1	затрат				
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	Рішення	17 584 035		17 584 035
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	83		83
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Рішення		159 300	159 300
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	30		30
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Відаткова накладна		2	2
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	8 792 017		8 792 017
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	10 328		10 328

4	середні видатки на придбання основних засобів	грн.	розрахункові дані	159 300	159 300
	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс	розрахункові дані	125	125
	Придбання основних засобів у відсотках до запланованих	відс	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



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

Ольга ЧЕРКАС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 06.09.2022

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від №  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 06.09.2022 № 86

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<b>1.</b>	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)
<b>2.</b>	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	0610062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
<b>4.</b>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 859 499 гривень, у тому числі загального фонду - 5 859 499 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
<b>5.</b>	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 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 30.08.2022 № 745 "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	1
	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найбільшого засобу зміцнення їх здоров'я

**7. Мета бюджетної програми**

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 верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння ефективному функціонуванню спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення
2	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті
3	Забезпечити нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	1 317 850		1 317 850
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	3 316 649		3 316 649
3	Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення	1 225 000		1 225 000
	Усього	5 859 499		5 859 499

## 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.	5 859 499		5 859 499
	Усього	5 859 499		5 859 499

## 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 ефективного функціонування спортивних закладів та установ для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення, в тому числі наявність товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних підприємств які надають послуги у сфері фізичної культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1	1
	обсяг витрат на утримання комунальних установ	грн.	Рішення	1 317 850		1 317 850
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис		9	9
2	продукту					
	кількість встановлених та відремонтованих спортивних майданчиків	од.	План роботи на рік		13	13
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 підприємства	грн.	розрахункові дані	1 317 850		1 317 850
4	якості					
	Відсоток витрачених коштів на утримання комунального підприємства від запланованих	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	Рішення	3 316 649		3 316 649
2	продукту					
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови		46	46
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	6 008		6 008
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Нагородження чемпіонів, призерів, учасників чемпіонатів області України, інших державних спортивних змагань, Європи, світу Олімпійських ігор та їх тренерів шляхом фінансового заохочення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на заохочення призерів міжнародних змагань	грн.	Рішення	1 225 000		1 225 000
2	продукту					

Кількість призерів міжнародних змагань	осіб	розпорядження міського голови	60	60
3 <b>ефективності</b>	грн.	розрахункові дані	20 416	20 416
Середня сума фінансового заохочення одному призеру	відсоток виплаченого фінансового заохочення призерам від запланованого	розрахункові дані	100	100
4 <b>якості</b>				

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 **06.09.2022**

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради від №

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.09.2022 № 86

**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.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 556 494 гривень, у тому числі загального фонду - 194 841 283 гривень та спеціального фонду - 2 715 211 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 30.08.2022 № 745 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	194 841 283	2 715 211	197 556 494
	Усього	194 841 283	2 715 211	197 556 494

## 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	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	<b>затрат</b>					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	194 841 283	2 715 211,18	197 556 494,18
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 715 211,18	2 715 211,18
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	951,72		951,72
	у тому числі Тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,47		651,47
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	10 906		10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	13 011	153	13 164
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	17 275	154	17 429
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	26 694	240	26 934
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані		134 531	134 531
4	<b>якості</b>					

кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386	386
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427	3 427
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[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 06.09.2022

М.П.

