



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

19.09.2022

№ 95

Про затвердження 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 ради від 23.02.2022 № 28/16 «Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», розпорядження міського голови від 14.09.2022 №6-14/9-р.

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорт бюджетної програми бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:
-0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»
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»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;
- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

В.о. директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 19.09.2022 р. № 92

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)	0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 180 886 573,64 гривень, у тому числі загального фонду - 1 035 128 175,64 гривень та спеціального фонду - 145 758 398,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МвУ 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 МвУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МвУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МвУ 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 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 13.09.2022 № 773 "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 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			

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	
1	2	3	4	5	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріптя)	1 035 128 175,64	95 941 838,00	1 131 070 013,64	
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		45 760 027,29	45 760 027,29	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.		3 977 230,71	3 977 230,71	
	Усього	1 035 128 175,64	145 758 398,00	1 180 886 573,64	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	49 816 560,00	56 944 560,00	
	Усього	7 128 000,00	49 816 560,00	56 944 560,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :									
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7			
1 затрат									
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах	ГРН.	рішення міської ради	1 035 128 175,64	95 941 838,00	1 131 070 013,64			
2	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	-	95 941 838,00	95 941 838,00			
3	у тому числі за рахунок власних надходжень	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	151			
4	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1			
4 I	ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2			
5	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11			
6	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	137			
7	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3596	-	3596			
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	7	-	7			
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	22	-	22			
10	I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.						

11	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3444	-	3444
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	3857,35	-	3857,35
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	188,17	-	188,17
15	адміністративного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	80,30	-	80,30
16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1089,25	-	1089,25
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	2499,63	-	2499,63
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	9 845,14	-	9 845,14
2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	79 302,00	79 302,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	79 302,00	79 302,00
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	45 760 027,29	45 760 027,29
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	35	35
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	1 307 429,35	1 307 429,35
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	3 977 230,71	3 977 230,71

2. якості	1. відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	-	100.00	100.00
-----------	--	-------	-------------------	---	--------	--------

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

[Handwritten signature]

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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 19.09.2022 р. № 95

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.	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 974 594,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 974 594,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами		
	Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",		
	Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"		
	Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"		
	Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».		
	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"		
	Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "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:

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	82 974 594,00		82 974 594,00
		82 974 594,00	0,00	82 974 594,00

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

№ з/п	Наименования місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Усього		0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	1 затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	82 974 594,00	-	82 974 594,00
2	кількість служб технічного нагляду	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	180,00	-	180,00

2 продукту

1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	346,00	-	346,00
---	---	-----	---	--------	---	--------

З 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Генерал
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.09.2022 р. № 95

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. 0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 305 706 522,53 гривень, у тому числі загального фонду - 288 374 711,53 гривень та спеціального фонду - 17 331 811,00 гривень.		
5. Підстави для виконання бюджетної програми:		
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "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 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Ціль державної програми	
№ з/п	1
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укріптя)	288 374 711,53	17 331 811,00	305 706 522,53	305 706 522,53
	Усього	288 374 711,53	17 331 811,00	305 706 522,53	305 706 522,53

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання		Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування внутрішньо переміщених осіб					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	288 374 711,53	17 331 811,00	305 706 522,53
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	17 331 811,00	17 331 811,00
3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	1382,98	-	1382,98
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	102,98	-	102,98
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	175,00	-	175,00
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	315,00	-	315,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	253,75	-	253,75
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	536,25	-	536,25
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	4682	-	4682
2	середньорічна кількість пілгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингенттах на 01.09.2021 р.	759	-	759
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	61 592,21	-	61 592,21
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



20.09.2022

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 19.09.2022 р. № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 723 089,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 723 089,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 26.01.2022 № 2/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів		
7.	Мета бюджетної програми		

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1		3	5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 720 231,91	11 720 231,91
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	2 857,09	2 857,09
	Усього	11 723 089,00	11 723 089,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний 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
Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	11 720 231,91	-	11 720 231,910
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	22,00	-	22,00
2	продукту					
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради №897 від 21.09.21 р.	354	-	354
3	ефективності					
1	діти-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	26 240,00	-	26 240,00
2	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	33 108,00	-	33 108,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.					
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	2 857,09	-	2 857,09

2	якості	1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	Відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	--------	---	---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 10.09.2022

М.П.



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Григор

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.08.2022 р. № 95

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 194 702 934,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 082 164 068,00 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 МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

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

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

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

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

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

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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)	1 082 145 162,00	111 169 147,00	1 193 314 309,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		509 329,00	509 329,00
3	Проведення капітального ремонту		0,65	0,65
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	18 906,00	860 389,35	879 295,35
Усього		1 082 164 068,00	112 538 866,00	1 194 702 934,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 672 000,00	1 369 719,00	5 041 719,00
Усього		3 672 000,00	1 369 719,00	5 041 719,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	затрат					
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 082 145 162,00	111 169 147,00	1 193 314 309,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	111 169 147,00	111 169 147,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	6 830,16	-	6 830,16
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	2 530,00	-	2 530,00
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1 133,72	-	1 133,72
7	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	404,00	-	404,00

8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингенттах 01.09.2021 р.	2 762,44	-	2 762,44
9	кількість груп	ОД.	рішення виконаному міської ради №897 від 21.09.2021 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконаному міської ради №897 від 21.09.2021 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСБ	рішення виконаному міської ради №897 від 21.09.2021 р.	27 856	-	27 856
3 ефективності						
1	діти-дні відвідування	ДН.ГРН.	розрахункові дані	2 210 700,00	-	2 210 700,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	38 847,83	-	38 847,83
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	509 329,00	509 329,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	509 329,00	509 329,00
4 якості						
1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	0,65	0,65
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	1	1
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	0,65	0,65
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	18 906,00	860 388,35	879 295,35

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Дата погодження
М.П.

Ольга Черкас
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.08.2022 р. № 95

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0618240 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 27 600 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами
 Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти		27 600 000,00	27 600 000,00
	Усього	0,00	27 600 000,00	27 600 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки		27 600 000,00	27 600 000,00
	Усього		27 600 000,00	27 600 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти					
1 затрат						
1	обсяг видатків на проведенні капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти	ГРН.	рішення виконавчому міської ради	-	27 600 000,00	27 600 000,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів	ОД.	рішення виконавчому міської ради	-	92	92
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	-	300 000,00	300 000,00
4 якості						

1	відсоток виконання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100.00	100.00
---	--------------------	-------	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Зерин
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.09.2022 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 564 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 170 564 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 21.02.2022 № 4/21-2-р, розпорядження міського голови від 02.09.2022 № 5-2/19 -р, розпорядження міського голови від 14.09.2022 № 6-14/9-р.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	170 564		170 564
	Усього	170 564		170 564

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
	Усього			

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	1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				
	1	затрат				
		Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт приміщення	грн.	розпорядження міського голови	170 564	170 564
	2	продукту				
		Кількість поточних ремонтів плануватись провести	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
	3	ефективності				
		Середні видатки на проведення поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	170 564	170 564
	4	якості				
		Відсоток виконаних робіт з поточного 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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Ольга ЦЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 19.09.2022 № 95

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.	06110800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 239 902 682 гривень, у тому числі загального фонду - 209 470 615 гривень та спеціального фонду - 30 432 067 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, 3У "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, 3У "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-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", Рішення виконавчого комітету від 13.09.2022 № 773 "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

№ 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
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	209 470 615	29 788 765	239 259 380
2	Проведення капітального ремонту	209 470 615	643 302	643 302
	Усього	209 470 615	30 432 067	239 902 682

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		643 302	643 302
	Усього		643 302	643 302

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 298,111	146,318	1 444,429
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	131,818	1 199,679

	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	8,5	14
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23	1,5	24,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	4,5	117,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515	87	1 602
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення	209 470 615	29 788 765	239 259 380
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення	209 470 615		209 470 615
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення		29 788 765	29 788 765
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		29 788 765	29 788 765
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	Рішення		29 479 201	29 479 201
2	продукту	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	766	8 337
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 805		1 805
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	25 125	3 573	28 698
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 536	3 536
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,2	105,8	100,8
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		12,3	12,3
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат	грн.	рішення міської ради		643 302	643 302
	обсяг видатків					
2	продукту	од.	дефектні акти		1	1
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати					
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		643 302	643 302

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 19.09.2022 № 95

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.	0614082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 920 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 920 000 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 Поліана", Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження 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 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	11 920 000		11 920 000
	Усього	11 920 000		11 920 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	11 920 000		11 920 000
	Усього	11 920 000		11 920 000

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	1. Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
1	затрат					1
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		
2	2. продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	10		10
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	11 920 000		11 920 000
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	9 500 000		9 500 000
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	2 420 000		2 420 000
3	3. ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	950 000		950 000
4	4. якості					

	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100	100
--	--	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Григорук

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 19.09.2022 № 95

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.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 292 335 гривень, у тому числі загального фонду - 2 262 335 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "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
1	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	2 262 335	30 000	2 292 335
	Усього	2 262 335	30 000	2 292 335

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
	Усього			

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16.5		16.5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5.5		5.5
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	2 262 335	30 000	2 292 335
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення		30 000	30 000
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	104	1	105
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	21 546	286	21 832

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

М.П.



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.09.2022 № 95

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.	06140600 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 764 326 гривень, у тому числі загального фонду - 45 232 278 гривень та спеціального фонду - 2 532 048 гривень	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення міської ради від 23.06.2021 № 19/8 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.", зі змінами.			
Цілі державної політики			
№ з/п	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	45 232 278	2 532 048	47 764 326
	Усього	45 232 278	2 532 048	47 764 326

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма 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	2	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
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90		90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	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	45 232 278	2 532 048	47 764 326
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення	45 232 278		45 232 278
	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	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	229 500		229 500
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 155		7 155
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу на рік	1 357		1 357
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	197,1	11	208,1
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	33 332,6	1 865,9	35 198,5
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	133,2		133,2

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 (підпис)

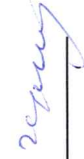
Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

20.09.2022

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.09.2022 № 95

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.	06140400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 567 404 гривень, у тому числі загального фонду - 6 347 404 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 України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цілового 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 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	1
	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 світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв	6 347 404	220 000	6 567 404
	Усього	6 347 404	220 000	6 567 404

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
	Усього			

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 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	6 347 404		6 347 404
	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
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10		10

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,3	0,3
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500	264 500
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948	260 948
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення	220 000	220 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976	134 976
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552	3 552
3	ефективності				
	середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38	38
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	24	24,8
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4 260	4 407,7
4	якості				
	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	3	3

Заступник директора департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

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

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 19.09.2022 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 453 725 гривень, у тому числі загального фонду - 44 110 360 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 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 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міської ради від 17.02.2022 № 1-17/2-р, Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 - Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	44 097 850	1 953 365	46 051 215
2	Проведення капітального ремонту		1 390 000	1 390 000
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра	12 510		12 510
	Усього	44 110 360	3 343 365	47 453 725

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		1 390 000	1 390 000
2	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	12 510		12 510
	Усього	12 510	1 390 000	1 402 510

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	44 097 850	1 953 365	46 051 215
	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
	бібліотечний фонд		грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			17 683 676	17 683 676
	число читачів		тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		77,45		77,45
	кількість книговидач		тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1 517,5		1 517,5
3	ефективності							
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)		од.	розрахункові дані		9 142		9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	розрахункові дані		568,7	25,2	593,9
4	якості							
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані		109,1		109,1
2	Проведення капітального ремонту							
1	затрат							
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації		грн.	Рішення			1 390 000	1 390 000
2	продукту							
	Кількість проектів		од.	Рішення			2	2
3	ефективності							
	Середня вартість одного проекту		грн.	розрахункові дані			695 000	695 000
4	якості							
	Рівень готовності проектної документації		відс.	розрахункові дані			100	100
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра							
1	затрат							
	Обсяг видатків на придбання обладнання		грн.	розпорядження міського голови		12 510		12 510
2	продукту							
	кількість обладнання планується придбати		од.	Видаткова накладна		5		5
3	ефективності							
	середня вартість одиниці обладнання		грн.	розрахункові дані		2 502		2 502

4	якості	відсоток придбаного обладнання від зарплатного	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

Горинь

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.09.2022 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.

0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.

0614010	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 805 754 гривень, у тому числі загального фонду - 22 805 754 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	22 805 754		22 805 754
	Усього	22 805 754		22 805 754

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	22 805 754		22 805 754
	Усього	22 805 754		22 805 754

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	102,5		102,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	20		20
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5		6,5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	9,5		9,5

2	продукту		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	583	583	583
	кількість вистав		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	467	467	467
	з них вистав на стаціонарі		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	814	814	814
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місце		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6	6	6
	кількість нових постановок		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	43 542	43 542	43 542
	кількість глядачів - всього		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	25 142	25 142	25 142
	кількість глядачів на стаціонарі		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	23 580	23 580	23 580
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 300	10 300	10 300
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662	9 662	9 662
	безкоштовно		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	24 856 918	24 856 918	24 856 918
	плановий обсяг валового доходу		грн.	План на рік	22 805 754	22 805 754	22 805 754
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету		грн.	Рішення	2 051 164	2 051 164	2 051 164
	плановий обсяг доходів		грн.	План на рік	1 880 084	1 880 084	1 880 084
	в т.ч. від реалізації квитків		грн.	План на рік	100 000	100 000	100 000
	від виїздної та гастрольної діяльності		грн.	План на рік			
3	ефективності						
	Середня кількість глядачів на одній виставі		од.	розрахункові дані	526	526	526
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі		од.	розрахункові дані	296	296	296
	середні витрати на одну виставу		грн.	розрахункові дані	42 636	42 636	42 636
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету		грн.	розрахункові дані	39 118	39 118	39 118
	середня ціна одного квитка		грн.	розрахункові дані	80	80	80
4	якості						
	середня завантаженість залів на стаціонарі		відс.	розрахункові дані	36	36	36
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	120	120	120
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	177,7	177,7	177,7

	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	91,75	91,75
--	--	-------	-------------------	-------	-------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

20.09.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.09.2022 № 95

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)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 961 048 гривень, у тому числі загального фонду - 19 961 048 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 13.09.2022 № 773 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро
8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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		19 961 048
	Усього	19 961 048		19 961 048

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
	Усього			

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	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	грн.	рішення міської ради	19 961 048,00		19 961 048,00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73		73
	2. продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	171		171
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641		14 641
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	75		75
	3. ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	201		201
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	273 439,00		273 439,00
	4. якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100

	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100
--	---	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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]

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 10.09.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядження
від 19.09.2022 № 95

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.	0617693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 794 621 гривень, у тому числі загального фонду - 25 684 383 гривень та спеціального фонду - 110 238 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з
зміннами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про
фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", з 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 01.12.2016 №17/16 "Про Програму "Безпечна школа на 2018-2022 роки", з змінами.
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.09.2022 № 773 "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 стратегій міст. функціонування програм: економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра, впровадження в постійний процес інноваційних технологій.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 318 286	110 238	2 428 524
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	23 366 097		23 366 097
	Усього	25 684 383	110 238	25 794 621

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки	2 318 286	110 238	2 428 524
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки)	2 318 286	110 238	2 428 524
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	23 366 097		23 366 097
2	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки)	23 366 097		23 366 097
	Усього	25 684 383	110 238	25 794 621

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради	2 318 286	110 238	2 428 524
2	продукту					
	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4	1	5
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	579 571	110 238	689 809
4	якості					
	Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	23 366 097		23 366 097
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3		3
3	ефективності					

	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	7 788 699	7 788 699
4	якості	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Ольга Черкас

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

30.09.2014

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.09.2022 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 326 930 гривень, у тому числі загального фонду - 17 326 930 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
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 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 13.09.2022 № 773 "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 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, пропалаганду здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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	3	4	5	
1	Усього	17 326 930		17 326 930	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	17 326 930		17 326 930
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	17 326 930		17 326 930
	Усього	17 326 930		17 326 930

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	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	17 326 930		17 326 930
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	83		83
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	8 663 465		8 663 465
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	10 328		10 328
4	якості					

	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
	Приймання основних засобів у відсотках до запланованих	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 10.09.2022

М.П.

