



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

06.01.2024

№ 14

Про затвердження та
внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 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 Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт 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 06.12.2023 № 5/44 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 31.01.2024 № 5/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 5/44 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

– 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

– 0611154 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що

мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)»;

– 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;

– 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»;

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

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2024 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 за рахунок коштів місцевого бюджету»;

– 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

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

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

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

– 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

– 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

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

– 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

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

– 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

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

– 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд».

Заступник директора



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 06.08 2024 р. № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 579 789,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 579 789,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання				
№ з/п	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	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	17 579 789,00		17 579 789,00
Усього		17 579 789,00	0,00	17 579 789,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	1	2	3	4
№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	7 938,00		7 938,00
2	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	11 615 312,00		11 615 312,00
Усього		11 623 250,00	0,00	11 623 250,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	17 579 789,00	-	17 579 789,00
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	9	-	9
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	22,00	-	22,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	247	-	247
3 ефективності						
1	дні-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	42 470,00	-	42 470,00
1	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	71 173,23	-	71 173,23

4 якості				
	ДН.	розрахункові дані		150
1 кількість днів відвідування				-
2 відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані		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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 06.06.2024 № 17
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 104 664 гривень, у тому числі загального фонду - 21 104 664 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Конституція України Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ 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. Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 /44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 31.01.2024 №2/ 46" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд
1	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 104 664		21 104 664
	Усього	21 104 664		21 104 664

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 фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр	21 084 819		21 084 819
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	19 845		19 845
	Усього	21 104 664		21 104 664

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				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
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	рішення	21 104 664		21 104 664
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис		85	85
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів		30	30
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	10 552 332		10 552 332


	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	11 916	11 916
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	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна ГАБРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження *04.06.2024*
М.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 26.08. 2024 р. № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
4. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 567 218 622,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 508 875 267,00 гривень та спеціального фонду - 58 343 355,00 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".
- Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".
- Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 508 875 267,00		58 343 355,00		1 567 218 622,00
	Усього	1 508 875 267,00		58 343 355,00		1 567 218 622,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	272 861 691,00				272 861 691,00
	Усього	272 861 691,00		0,00		272 861 691,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 508 875 267,00	58 343 355,00	1 567 218 622,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	58 343 355,00	58 343 355,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	6 835,01	13,00	6 848,01
4	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	2 500,47	-	2 500,47
5	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	1 154,50	13,00	1 167,50
6	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	407,13	-	407,13
7	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	2 772,91	-	2 772,91
8	кількість груп	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 3 14/11 від 14.11.2023 р.	1 253,00	-	1 253,00
9	кількість гуртків за рахунок коштів спеціального фонду	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	-	13,00	13,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 3	177,00	-	177,00
2	продукту					

1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.2023 р.	21 796	156	21 952
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	69 227,16	2 676,79	71 903,96
4 якості						
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

Від Ов. Ов. 2024 р. № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0611292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 569 443,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 3 569 443,00 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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 30.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	3 569 443,00
	Усього	0,00	3 569 443,00
			Усього
			6
			3 569 443,00
			3 569 443,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ГРН.	рішення міської ради	-	2 925 483,00	2 925 483,00
2	Кількість закладів	ОД.	рішення міської ради	-	115	115
3	Кількість класів	ОД.	рішення міської ради	-	372	372,00
4	Обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	302 949,00	302 949,00
5	Кількість закладів	ОД.	рішення міської ради	-	1	1
6	Кількість класів	ОД.	рішення міської ради	-	2	2
	Обсяг видатків на придбання навчальної-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	341 012,00	341 012,00
8	Кількість закладів	ОД.	рішення міської ради	-	1	1
9	Кількість класів	ОД.	рішення міської ради	-	2	2
2	продукту					
1	Кількість учнів	ОСІБ	рішення міської ради	-	10 276	10 276
2	Кількість педагогічних працівників	ОСІБ	рішення міської ради	-	20	20
3	ефективності					

1	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	-	31 038,63	31 038,63
2	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	-	347,36	347,36
4 якості						
1	покращення умов за результатами впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	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 07.06.2024

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.08. 2024 р. № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0611210 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 033 477,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 033 477,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти особам з особливими освітніми потребами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організувати забезпечення надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійняти організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 033 477,00		2 033 477,00
	Усього	2 033 477,00	0,00	2 033 477,00

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
	Усього	0,00	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	Здійняти організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	2 033 477,00	-	2 033 477,00
2	кількість дітей з особливими освітніми потребами	ОС.	мережа дітей та контингенту	991	-	991
2	продукту					
1	кількість годин викладання на рік	ГОД.	розрахункові дані	12786	-	12786

3 ефективності						
1	вартість 1 години	ГРН.	розрахункові дані	159,04	-	159,04
4 якості						
1	відсоток охоплених дітей	Відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.08 2024 р. № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0611160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 595 766,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 595 766,00 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 показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

Наказ 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	6
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	13 595 766,00	13 595 766,00
	Усього	13 595 766,00	13 595 766,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	33 075,00	33 075,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 871 476,00	1 871 476,00
	Усього	1 904 551,00	1 904 551,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	13 595 766,00		13 595 766,00
2	кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	33	-	33
4	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	17	-	17
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	14	-	14
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	2	-	2
2 продукту						
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку	Од.	розрахункові дані	13550	-	13550

3 ефективності				
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	411
				-
4 якості				
1	відсоток охоплення педагогічних працівників	ВІДС.	розрахункові дані	100
				-
				411
				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

Дата погодження
М.П.



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Тетяна ГАВРІКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014
року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

від 06.04. 2024 р. № 14

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0611154 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Міністрів України у попередньому бюджетному періоді Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 897 794,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 897 794,00 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 показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

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

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

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

Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
 Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості
7.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1 897 794,00	1 897 794,00
	Усього	1 897 794,00	1 897 794,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
		2	4
		3	7

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	3		5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	1 897 794,00	-	1 897 794,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	3	-	3
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	49,50	-	49,50
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	49,50	-	49,50
2	продукту					
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	36000	-	36000
3	ефективності					

1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	52,72	-	52,72
4 якості						
1	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	Відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

Від 06.04 .2024 р. № 17

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 0611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

3. 0611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 893 352,00 гривень, у тому числі загального фонду - 893 352,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	893 352,00		893 352,00
	Усього	893 352,00	0,00	893 352,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	269 394,00		269 394,00
	Усього	269 394,00	0,00	269 394,00

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру					
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	893 352,00	-	893 352,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	3	-	3
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	9,00	-	9,00
4	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	0,50	-	0,50
5	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	8,50	-	8,50
2	продукту					
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	36 000	-	36 000

3 ефективності				
1	Середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	24,82
				-
4 якості				
1	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	ВІДС.	розрахункові дані	100,00
				-
				100,00



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.08. 2024 р. № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611061 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 457 739,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 457 739,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	Завдання
-------	---	---	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Усього
1			
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	7 457 739,00	7 457 739,00
	Усього	7 457 739,00	7 457 739,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Усього
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				
1	заграт				
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	7 457 739,00	7 457 739,00
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	151	151
4	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	1
5	II ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	2	2
6	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	11	11
7	IV ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	137	137
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3428	3428
9	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	7	7
10	II ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	22	22
11	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	123	123
12	IV ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3276	3276
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штабах і контингентах 01.09.2023 р.	8700,90	8700,90
14	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штабах і контингентах 01.09.2023 р.	6797,34	6797,34
15	адміністративного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штабах і контингентах 01.09.2023 р.	1903,56	1903,56
2	продукту				
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	97764	97764
3	ефективності				
1	виплати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	76,28	76,28

4. ЯКОСТІ				
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	Од.	розрахункові дані	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	Од.	розрахункові дані	150

Заслупник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.06.2014

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 05.04 2024 р. № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

3. 0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	0457600000 (код бюджету)
--	--	-----------------------------

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

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

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 826 052,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 826 052,00 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання		гривень	
1		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		Усього	
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
9. Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів				
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	5 826 052,00		5 826 052,00	0,00
	Усього	5 826 052,00		5 826 052,00	0,00

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1		Програма розвитку освіти у міст. Дніпрі на 2021-2025 роки		Усього	
№ з/п	Програма розвитку освіти у міст. Дніпрі на 2021-2025 роки	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
	Усього	2 005 729,00		2 005 729,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п		Показник		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4		5		6		7	
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення													
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	ГРН.				рішення міської ради		5 826 052,00					5 826 052,00
2	кількість закладів	ОД.				рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.		1					1
3	кількість класів	ОД.				рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.		8					8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.				зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.		22,80					22,80
5	спеціалістів	ОД.				зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.		6,90					6,90
6	робітників	ОД.				зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.		15,90					15,90
2 продукту													
1	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	ОСБ				рішення виконавчого міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.		42					42
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.				розрахункові дані		138 715,52					138 715,52

2	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	розрахункові дані	22 740,17	-	22 740,17
4	якості					
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 07.06.2024

М.П.



(підпис)

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Об. Св. № 2024 Д.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

<p>1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</p>	<p>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 587 082 318,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 499 058 667,00 гривень та спеціального фонду - 88 023 661,00 гривень.</p>		
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</p>	<p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та 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 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"</p>	
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Ціль державної політики Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</p>	
<p>7. Мета бюджетної програми</p>	<p>Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</p>	
<p>8. Завдання бюджетної програми:</p>	<p>Завдання</p>	

8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3428	-	3428
9	кількість гуртків за рахунок коштів спеціального фонду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	-	195	195
10	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	7	-	7
11	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	22	-	22
12	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	123	-	123
13	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3276	-	3276
14	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	2770,68	395,00	3165,68
15	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	158,72	252,70	411,42
16	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	67,88	62,05	129,93
17	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	109,50	42,25	151,75
18	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	2434,58	38,00	2472,58
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	97 754	3900	101 654
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	15 271,23	788,91	16 060,14
2	діто-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	6 779 545,00	-	6 779 545,00
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 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	9 500 000,00	9 500 000,00
2	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	Од.	дефектні акти	-	1	1
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	9 500 000,00	9 500 000,00
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	погіршення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.	ГРН.	Річний звіт за 2023 рік	5 867 138,65	1 404 386,00	1 404 386,00
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
4 середньої освіти						
Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної освіти						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	367 902,00	-	367 902,00
2 продукту						
1	кількість дітей	Од.	наказ	210	-	210

3 ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	1 749,37
				-
4 якості				
1	відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	ВІДС.	розрахункові дані	100,00
				-
				100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

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



[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

[Handwritten mark]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД Ов. Ов. Делюк № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
6.	045760000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 505 803 гривень, у тому числі загального фонду - 3 445 803 гривень та спеціального фонду - 60 000 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
дежі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики
визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення
міської ради від 31.01.2024 №2/ 46" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів та заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 445 803	60 000	3 505 803
	Усього	3 445 803	60 000	3 505 803

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	857 484		857 484
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	6 615		6 615
	Усього	864 099		864 099

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 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 закладів	грн.	рішення міської ради	3 445 803	60 000	3 505 803
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	60 000		60 000
2	2 продукту					

кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	159	1	160
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	21 536,3	375	21 911,3
4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.08.2014

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 06.04.2024 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0828 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 344 626 гривень, у тому числі загального фонду - 44 646 169 гривень та спеціального фонду - 7 698 457 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 31.01.2024 №21/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	44 183 534	7 698 457	51 881 991
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024	462 635		462 635
	Усього	44 646 169	7 698 457	52 344 626

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 місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	66 150		66 150
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	12 357 952		12 357 952
	Усього	12 424 102		12 424 102

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 гуржків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	30		30
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	148	16,25	164,25
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	17		17
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	73	16,25	89,25
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12		12
	робітників	од.	Штатний розпис	46		46

видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	44 183 534	7 698 457	51 881 991
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	44 183 534		44 183 534
видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення		7 698 457	7 698 457
У тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		7 698 457	7 698 457
2 продукту					
кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	61 244		61 244
У тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 000		2 000
кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	580		580
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	721,4	125,7	847,1
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	76 178,5	13 273,2	89 451,7
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024					
1 затрат					
Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	462 635		462 635
2 якості					
Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, 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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.01.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД Ов. Ов. Ов. Ов. № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0614040 (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)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 259 744 гривень, у тому числі загального фонду - 8 039 744 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 музей 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 - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №47/44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 31.01.2024 №21/46" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №41/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв	8 039 744	220 000	8 259 744
	Усього	8 039 744	220 000	8 259 744

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування , соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	6 615		6 615
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	2 293 420		2 293 420
	Усього	2 300 035		2 300 035

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	32	1	33
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13

	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	1
	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13	1	14
	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	8 039 744		8 039 744
	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	12		12
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	286		286
	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	0,25		0,25
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	160 000		160 000
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000		10 000
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	156 448		156 448
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552		3 552
	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	50,25	1,38	51,63
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	5 395,8	147,65	5 543,45
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	2.5	2.5

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, 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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження 04.04.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Об. Ол. Делю № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 276 720 гривень, у тому числі загального фонду - 25 276 720 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 31.01.2024 №2/ 46" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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	Здоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення Духовного потенціалу	гривень	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
1		2		3	
№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	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	25 276 720		25 276 720	25 276 720
	Усього	25 276 720		25 276 720	25 276 720

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
1		2		3	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	25 276 720		25 276 720	25 276 720
	Усього	25 276 720		25 276 720	25 276 720

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Усього	
1		2		3	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	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	92,5	92,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	19	19
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	15,5	15,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	38,5	38,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	3
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,5	6,5

Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10	10
2 продукту				
кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	584	584
з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	484	484
комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місьць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822	822
кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6	6
кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 620	35 620
кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	28 020	28 020
у т.ч глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 285	26 285
у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 000	5 000
безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4 335	4 335
плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	28 089 520	28 089 520
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	25 276 720	25 276 720
плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 812 800	2 812 800
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 654 150	2 654 150
від віздної та гострольної діяльності	грн.	План на рік	80 000	80 000
3 ефективності				
Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахункові дані	337	337
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	329	329
середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	48 098	48 098
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	43 282	43 282
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	101	101
4 якості				
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	40	40
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	105,3	105,3

	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	130,2	130,2
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	89,99	89,99

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради




(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, 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)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.04.2024
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.08.2024 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти містечкськими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 267 800 456 гривень, у тому числі загального фонду - 245 044 290 гривень та спеціального фонду - 22 756 166 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №41/44". Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 31.01.2024 №2/46". Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №41/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 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
Підтримка та розвиток куль-гурно - освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	245 044 290	22 756 166	267 800 456
	Усього	245 044 290	22 756 166	267 800 456

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	12 422 232		12 422 232
2	Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2025 роки	132 300		132 300
	Усього	12 554 532		12 554 532

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	6	7	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт						
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	20		20	
	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	
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 227,861	115,834	1 343,695	
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	81,00		81	
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1019,111	112,334	1 131,445	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,50	3	8,5	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,00		21	

	робітників	од.	Штатний розпис	101,25	0,5	101,75
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	102	13	115
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 379	46	1 425
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього загального фонду	грн.	рішення	245 044 290	22 756 166	267 800 456
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення	245 044 290		245 044 290
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення		22 756 166	22 756 166
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення		22 756 166	22 756 166
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 751	381	7 132
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 908		1 908
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	34 358,43	3 190,71	37 549,14
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 190,71	3 190,71
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	100	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		8,5	8,5

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, 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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

(підпис)

М.П.



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.01.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617325 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 31 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про містобудівну діяльність", ДБН України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024", рішення міської ради від 31.01.2024 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 06.12.2023 № 5/44 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять з фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів фізичної культури і спорту міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання коригування проєктів та реконструкцію об'єктів фізичної культури і 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 коригування проєктів та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту		31 500 000	31 500 000
	Усього		31 500 000	31 500 000

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	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік		31 500 000	31 500 000
	Усього		31 500 000	31 500 000

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 виконання коригування проєктів та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту					
	1.1 загат					
	обсяг видатків на коригування проєктів та реконструкцію	грн.	Рішення міської ради; проєктно-кошторисна документація		31 500 000	31 500 000
2	продукту					
	кількість проєктів	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					

середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані	31 500 000	31 500 000
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
рівень готовності проєктної документації				100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(Handwritten signature)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 04.04.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.08.2024 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 228 067 217 гривень, у тому числі загального фонду - 225 365 219 гривень та спеціального фонду - 2 701 998 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 31.01.2024 №2/ 46" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	225 365 219	2 701 998	228 067 217
	Усього	225 365 219	2 701 998	228 067 217

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	11 066 198	480 000	11 546 198
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	27 783		27 783
	Усього	11 093 981	480 000	11 573 981

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	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	225 365 219	2 701 998	228 067 217
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 221 998	2 221 998
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	949,72		949,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,97		651,97
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 255		9 255
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 740		5 740

	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису	2	2
3	ефективності середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ) середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн. грн. грн. грн.	розрахункові дані розрахункові дані розрахункові дані розрахункові дані	2 672 11 291,95 470,73	239 968 14 893 24 642,95 39 732,73
4	якості кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	осіб осіб відс.	звіт фізичної культури за формою 5-ФК Протоколи змагань розрахункові дані	149 1 340 100	149 1 340 100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 (підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, 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)

Тетяна ГАВРІЛКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 06.08.2024 № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 697 579 гривень, у тому числі загального фонду - 62 540 168 гривень та спеціального фонду - 157 421 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 31.01.2024 №2/46" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	62 540 158	157 421	62 697 579
	Усього	62 540 158	157 421	62 697 579

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	9 747 521		9 747 521
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	99 225		99 225
	Усього	9 846 746		9 846 746

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	62 540 158	157 421	62 697 579
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		157 421	157 421
	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	106		106
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	45		45
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45		77,45
	бібліотечний фонд	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		812,186	812,186
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16 987 558	16 987 558

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	14 733	14 733
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	807,49	2,04
4 якості				
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, 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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.08.2024

М.П.

