



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

Л.4. Од. 2023

№ 36

Про затвердження та внесення змін
до паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

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

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2023 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»;
- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від *д.т. р.д.* 2023 р. № *36*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 472 732 933,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 363 477 546,00 гривень та спеціального фонду - 109 255 387,00 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 22.02.2023 № 3/84 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття)	1 363 147 772,28	109 255 387,00	1 472 403 159,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72
	Усього	1 363 477 546,00	109 255 387,00	1 472 732 933,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 672 000,00		3 672 000,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	198 240,00		198 240,00
	Усього	3 870 240,00	0,00	3 870 240,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	

Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укрита)						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 363 147 772,28	109 255 387,00	1 472 403 159,28
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	109 255 387,00	109 255 387,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	6 764,73	-	6 764,73
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 479,62	-	2 479,62
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1 145,28	-	1 145,28
7	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	401,12	-	401,12
8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 738,71	-	2 738,71
9	кількість груп	ОД.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.2022 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.2022 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.2022 р.	24 428	-	24 428
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	2 853 810,00	-	2 853 810,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	55 802,68	-	55 802,68
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	90	-	90
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	329 773,72	-	329 773,72
2 якості						

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	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

Сергій

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

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 д.т.од., 2023 р. № 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 053 609 592,00 гривень, у тому числі загального фонду - 950 157 739,00 гривень та спеціального фонду - 103 451 853,00 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 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах	948 954 888,78	85 605 038,54	1 034 559 927,32
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		49 500,00	49 500,00
3	Проведення капітального ремонту		8 761 689,00	8 761 689,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	902 850,22	9 035 625,46	9 938 475,68
5	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 середньої освіти	300 000,00		300 000,00
	Усього	950 157 739,00	103 451 853,00	1 053 609 592,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	8 811 189,00	15 939 189,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	213 108,00	0,00	213 108,00
	Усього	7 341 108,00	8 811 189,00	16 152 297,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Гривень				
		Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах					
1 затрат		ГРН.	рішення міської ради	948 954 888,78	85 605 038,54	1 034 559 927,32
	1] обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів					

			ГРН.	рішення міської ради	-	85 605 038,54	85 605 038,54
2	у тому числі за рахунок власних надходжень						
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	151	151	
4	I ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	1	
5	II-III ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	2	2	
6	II-III ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	11	11	
7	I-III ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	137	137	
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3541	3541	
9	I ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	7	7	
10	I-II ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	22	22	
11	II-III ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	123	123	
12	I-III ступеня акредитації		Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3389	3389	
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:		Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	3856,27	3856,27	
14	педагогічного персоналу		Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	182,41	182,41	
15	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	79,48	79,48	
16	спеціалістів		Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1118,50	1118,50	
17	робітників		Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2475,88	2475,88	
2	продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади		ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	103302	
3	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі		ГРН.	розрахункові дані	9 186,22	9 186,22	
2	діто-дні відвідування		ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 113 300,00	4 113 300,00	

4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	49 500,00	49 500,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	49 500,00	49 500,00
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	8 761 689,00	8 761 689,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	9	9
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	973 521,00	973 521,00
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 850,22	9 035 625,46	9 035 625,46
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	300 000,00	-	300 000,00
2 продукту						
1	кількість дітей	ОД.	наказ	111,000	-	111
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	2 702,70	-	2 702,70
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


 (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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *27.02.2023*

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 *д.т. од.* № *36* .2023 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 504 764,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 504 764,00 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 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
			Усього
			5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 496 464,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	8 300,00	
	Усього	11 504 764,00	0,00
			8 300,00
			11 504 764,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		2	3
			Усього
			4
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239,00	
	Усього	1 239,00	
			1 239,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	11 496 464,00	-	11 496 464,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	10	-	10
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	22,00	-	22,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	275	-	275
3 ефективності						
1	ДІПО-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	20 625,00	-	20 625,00
1	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	41 805,32	-	41 805,32
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	75	-	75
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	8 300,00	-	8 300,00

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження д. 4. 06. 2013

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Григор
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.02. 2023 р. № 36

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 06111411 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>11411 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету) 0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 334 961,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 334 961,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень</p>	<p>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</p>	<p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>	<p>Ціль державної політики</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>7. Мета бюджетної програми</p>	<p>Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	84 334 961,00		84 334 961,00
	Усього	84 334 961,00	0,00	84 334 961,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	3 717,00	0,00	3 717,00
	Усього	3 717,00	0,00	3 717,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Завдання			Усього
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	84 334 961,00	-	84 334 961,00
2	кількість служб технічного нагляду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
2	продукту					
3	ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	346,00	-	346,00
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахункові дані	0,653	-	0,653
4	якості					

1 кількість оброблених звітів

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(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 27.08. 2023 р. № 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0611210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210 (код Типової програмної 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 380 055,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 380 055,00 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 МвУ 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 МвУ від 27.07.11 №945 "Тримірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

Рішення міської ради від 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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	Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 380 055,00		2 380 055,00
	Усього	2 380 055,00	0,00	2 380 055,00

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	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
	1 затрат					
	1 обсяг витратів	ГРН.	рішення міської ради	2 380 055,00	-	2 380 055,00
	2 кількість дітей з особливими освітніми потребами	ОС.	мережа дітей та контингенту	848	-	848
2	2 продукту					
	1 кількість годин викладання на рік	ГОД.	розрахункові дані	16529	-	16529
3	3 ефективності					
	1 вартість 1 години	ГРН.	розрахункові дані	143,99	-	143,99
4	4 якості					

1	Відсоток охоплених дітей	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	--------------------------	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.


(Підпис)
Вікторія РОГ


(Підпис)
Ольга ЧЕРКАС



dt Od. d0d3

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 *dt. Od.* 2023 р. № *26*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 316 521 318,00 гривень, у тому числі загального фонду - 291 963 681,00 гривень та спеціального фонду - 24 557 637,00 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 22.02.2023 № 3/34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)	291 963 681,00	24 514 068,89	316 477 749,89
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.		43 568,11	43 568,11
	Усього	291 963 681,00	24 557 637,00	316 521 318,00

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			

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)					

1 затрат												
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	291 963 681,00	24 514 068,89	316 477 749,89						
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	24 514 068,89	24 514 068,89						
3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	12	-	12						
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1320,24	-	1320,24						
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	90,24	-	90,24						
6	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	170,50	-	170,50						
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	293,00	-	293,00						
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	250,25	-	250,25						
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	516,25	-	516,25						
2 продукту												
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	4481	-	4481						
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	712	-	712						
3 ефективності												
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	65 155,92	-	65 155,92						
4 якості												
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00						
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00						
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.												
1 затрат												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	-	43 568,11	43 568,11						
2 якості												

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 24.08.2023

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від д.ф.с.д. А.О.С. № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 244 427 183 гривень, у тому числі загального фонду - 219 396 224 гривень та спеціального фонду - 25 030 959 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, 3У " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, 3У " Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-ІІІ. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.02.2022 № 3/34 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	219 379 824		25 030 959		244 410 783
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400				16 400
	Усього	219 396 224		25 030 959		244 427 183

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	27 258		27 258
	Усього	27 258		27 258

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт						
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22			22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17			17
	шкіл місцець	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2			2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2			2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 297,11	114,194		1 411,304
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89			89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86	108,194		1 176,054
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	5		9,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23	0,5		23,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	0,5		113,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18		123

кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515	87	1 602
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення	219 379 824	25 030 959	244 410 783
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	219 379 824		219 379 824
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення		25 030 959	25 030 959
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		25 030 959	25 030 959
з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення		24 678 267	24 678 267
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	166	7 737
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 864		1 864
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	28 355	3 235	31 590
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 190	3 190
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	104,8	100	104,7
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		10,1	10,1
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1 затрат					
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	16 400		16 400
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(підпис)

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

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

Дата погодження 27.01.2023

М.П.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД д.т.од. оддс № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 529 190 гривень, у тому числі загального фонду - 12 529 190 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами.
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки". Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.02.2022 № 3/34 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації стратегії міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення проведення заходів
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"	797 474		797 474
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	11 731 716		11 731 716
	Усього	12 529 190		12 529 190

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	12 529 190		12 529 190
	Усього	12 529 190		12 529 190

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"					
1	задат					
	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	797 474		797 474
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови		4	4
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	199 368,5		199 368,5
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	задат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	11 731 716		11 731 716
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	3 910 572		3 910 572
4	якості					

відсоток комунальних підприємств, яким планується ведення підтримки	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

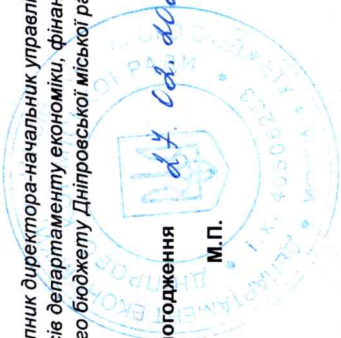
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.
27.08.2023



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Від д.т. Од. 2023 № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 647 969 гривень, у тому числі загального фонду - 11 647 969 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 22.02.2022 № 3/34 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

9. Напрями використання бюджетних коштів

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	11 221 500		11 221 500
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469		426 469
	Усього	11 647 969		11 647 969

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	11 647 969		11 647 969
	Усього	11 647 969		11 647 969

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
1	заатрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	15		15
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	11 221 500		11 221 500
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	11 000 000		11 000 000
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	221 500		221 500
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	733 333		733 333
4	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	заатрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	426 469		426 469
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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *27.06.2023*
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 27.08.2023 № 36

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 960 453 гривень, у тому числі загального фонду - 49 747 541 гривень та спеціального фонду - 212 912 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.02.2022 № 3/34 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 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, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення проведення заходу "Від Різдва до Різдва"
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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	49 346 876	212 912	49 559 788
2	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"	398 737		398 737
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 928		1 928
	Усього	49 747 541	212 912	49 960 453

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування , соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	126 378		126 378
	Усього	126 378		126 378

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	задат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення	49 346 876	212 912	49 559 788
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		212 912	212 912
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231		231
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79		79
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	107		107
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	44		44
2	продукту					

число читачів	тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45	77,45	77,45
бібліотечний фонд	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	900,148	900,148	900,148
бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	16 968 889	16 968 889	16 968 889
кількість книговидач	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5	1 517,5	1 517,5
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	9 142	9 142	9 142
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	637,14	2,75	639,89
4 якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2 Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"					
1 затрат					
Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	398 737	398 737	398 737
2 продукту					
Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	2	2	2
3 ефективності					
Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	199 368,5	199 368,5	199 368,5
4 якості					
Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1 затрат					
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	1 928	1 928	1 928
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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

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

Зеруля
(підпис)

Дата погодження *08.01.2023*

М.П.

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

д.т. Од. дод.3 № *36*

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0615031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 272 071 гривень, у тому числі загального фонду - 199 282 747 гривень та спеціального фонду - 1 989 324 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 22.02.2022 № 3/34 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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	199 123 445	1 989 324	201 112 769
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	159 302	159 302	159 302
	Усього	199 282 747	1 989 324	201 272 071

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	26 019		26 019
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 019		26 019
	Усього	26 019		26 019

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	1	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	199 282 747	1 989 324,1	201 272 071,1
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		1 989 324,1	1 989 324,1
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	951,72		951,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,97		649,97
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	10 906		10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису		1	1

3	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)	грн.	розрахункові дані	209 392,2	2 090,24	211 482,44
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	13 311	12	13 323
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	18 276	154	18 430
		середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	27 152	255	27 407
4	якості	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386		386
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427		3 427
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023						
1	заплат						
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості		шт.	річна звітність	159 302		159 302
2	якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.