



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

26.06.2023

№ 100

Про 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», розпорядження міського голови від 09.06.2023 № 3-9/6-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів»

НАКАЗУЮ:

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»;
- 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».
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, 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»;
- 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади».

Заступник директора



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 26.06 .2023 р. № 100

## 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. 0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 640 405 447,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 531 150 060,00 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 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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	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, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 530 820 286,28	109 255 387,00	1 640 075 673,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72
	<b>Усього</b>	<b>1 531 150 060,00</b>	<b>109 255 387,00</b>	<b>1 640 405 447,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку 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
	<b>Усього</b>	<b>3 870 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 240,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми :**

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти 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						
<b>1 зазрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 530 820 286,28	109 255 387,00	1 640 075 673,28
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 виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	175,00	-	175,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	24 428	-	24 428
<b>3 ефективності</b>						
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	62 666,62	-	62 666,62
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	90	-	90
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.</b>						
<b>1 зазрат</b>						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	329 773,72	-	329 773,72
<b>2 якості</b>						

1 відсоток погашення кредиторської заборгованості	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)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 26.06.2023 р. № 100

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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	0457600000 (код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 092 262 155,00 гривень, у тому числі загального фонду - 988 290 302,00 гривень та спеціального фонду - 103 971 853,00 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 21.06.2023 № 2/38 "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	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	986 867 451,78	85 605 038,54	1 072 472 490,32
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		569 500,00	569 500,00
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	520 000,00		520 000,00
	Усього	988 290 302,00	103 971 853,00	1 092 262 155,00

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	Джерело інформації					Усього
		Одниця виміру	3	4	5	6	
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, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1	Заграт						



1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	986 867 451,78	85 605 038,54	1 072 472 490,32
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	85 605 038,54	85 605 038,54
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 ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	2	-	2
6	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	адміністративного 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
<b>2 продукту</b>						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
<b>3 ефективності</b>						

1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	9 553,23	-	9 553,23
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	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	569 500,00	569 500,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	569 500,00	569 500,00
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	8 761 689,00	8 761 689,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються 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 плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4	<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.</b>					
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
5	<b>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</b>					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
2	продукту					
1	кількість дітей	ОД.	наказ	111,000	-	111
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	4 684,68	-	4 684,68
4	якості					

1	відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	ВДС.	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]*

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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 26.06 2023 р. № 100

## 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. 0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 267 826,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 267 826,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку 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 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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 на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Гривень		
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Напрями використання бюджетних коштів	2		
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	2 267 826,00		2 267 826,00
	Усього	2 267 826,00	0,00	2 267 826,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239,00		1 239,00
	Усього	1 239,00	0,00	1 239,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення					
1	заграт					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	2 267 826,00	-	2 267 826,00
2	кількість закладів	Од.	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	кількість класів	Од.	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2021 р.	12,50	-	12,50
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах на 01.09.2021 р.	7,50	-	7,50
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують заклад	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	48	-	48
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	47 246,38	-	47 246,38

1	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

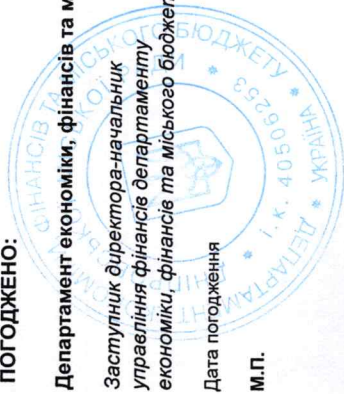


*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 26.06 2023 р. № 100

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. 0611023 (код Програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 945 328,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 945 328,00 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 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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 1 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 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:

№ з/п 1 Завдання

1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					гривень
<b>9. Напрями використання бюджетних коштів</b>						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		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	11 937 028,00			11 937 028,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	8 300,00			8 300,00	
	<b>Усього</b>	<b>11 945 328,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 945 328,00</b>	

<b>10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:</b>						
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		2	3	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			1 239,00	1 239,000
	<b>Усього</b>	<b>1 239,00</b>			<b>1 239,00</b>	<b>1 239,000</b>

<b>11. Результативні показники бюджетної програми :</b>						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	11 937 028,00	-	11 937 028,000
2	Кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	Кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому 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
<b>2 продукту</b>						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	275	-	275
<b>3 ефективності</b>						
1	Діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	20 625,00	-	20 625,00
1	Середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	43 407,37	-	43 407,37
<b>4 якості</b>						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	75	-	75
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.</b>						
<b>1 затрат</b>						
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

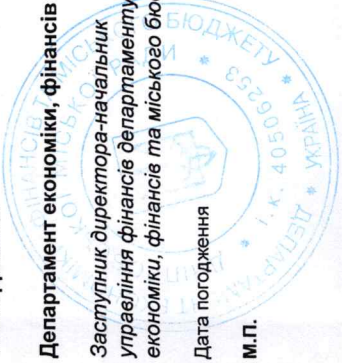
Дата погодження

М.П.



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 26.06.2023 р. № 100

## 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)

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
----	--	---	--	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 358 639,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 358 539,00 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 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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

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:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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	4 358 539,00	
	Усього	4 358 539,00	0,00
			4 358 539,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	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	
			1 239,00

11. Результативні показники бюджетної програми :		гривень				
№ з/п	Показник	Одична 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	4 358 539,00	-	4 358 539,00
2	кількість закладів	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	кількість класів	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	8	-	8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	22,80	-	22,80
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	6,90	-	6,90
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	15,90	-	15,90
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	Осіб	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	42	-	42
3 ефективності						
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	103 774,74	-	103 774,74
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

М.П.

*(підпис)*



Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

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 26.06 2023 р. № 100

## 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. 0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3. 0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 366 118,00 гривень, у тому числі загального фонду - 237 808 481,00 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 місцевому бюджету"
- Рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 укріття)	297 408 481,00	24 514 068,89	321 922 549,89
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	400 000,00		400 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.		43 568,11	43 568,11
	Усього	297 808 481,00	24 557 637,00	322 366 118,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1						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)						
<b>1 зазтра</b>						
1	Обсяг видатків на Утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	297 408 481,00	24 514 068,89	321 922 549,89
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) у 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	адмінперсоналу за умовами 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
<b>2 продукту</b>						
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
<b>3 ефективності</b>						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	66 371,01	-	66 371,01
<b>4 якості</b>						
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
<b>2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації</b>						
<b>1 зазтра</b>						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	400 000,00	-	400 000,00
<b>2 якості</b>						
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
<b>3 ефективності</b>						
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	400 000,00	-	400 000,00
<b>4 якості</b>						
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.</b>						
<b>1 зазтра</b>						
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
<b>2 якості</b>						

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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.06. 2023 р. № 100

## 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.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06111411 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 684 702,00 гривень, у тому числі загального фонду - 87 615 672,00 гривень та спеціального фонду - 69 030,00 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 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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 контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	87 615 672,00		87 615 672,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		69 030,00	69 030,00
	Усього	87 615 672,00	69 030,00	87 684 702,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		69 030,00	69 030,00
2	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	69 030,00	72 747,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
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	затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	87 615 672,00	-	87 615 672,00
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						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	346,00	-	346,00
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахункові дані	0,653	-	0,653
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	ВіДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН.	рішення міської ради	-	69 030,00	69 030,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	акти, накладні	-	1	1
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	69 030,00	69 030,00
4 Показники якості						

1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Черкаш*

(підпис)

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 26.06 2023 р. № 100

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<b>1. 0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40506248</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. 0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>40506248</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. 0611151</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1151</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>0457600000</b> (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 080 164,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 080 164,00 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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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**

<b>№ з/п</b>	<b>Ціль державної політики</b>
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:

Завдання		гривень			
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	2 080 164,00	0,00	2 080 164,00	2 080 164,00
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	2 080 164,00	0,00	2 080 164,00	2 080 164,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	3 717,00
Усього		3 717,00	0,00	3 717,00	3 717,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	3	4	5	6	7
1 затрата						
1	Обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	2 080 164,00	-	2 080 164,00
2	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	3	-	3
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,50	-	2,50
4	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	0,50	-	0,50
5	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,00	-	2,00
2 продукту						
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	36 000	-	36 000
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	57,78	-	57,78

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

(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 26.06 2023 р. № 100

## 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.	0613140 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 138 382,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 138 382,00 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"

Закон України про оздоровлення та відпочинок дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2008, №45, ст.313).

Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 "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 організацію оздоровлення та відпочинку дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організувати таборні зміни для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1		3	4	Усього 5
1	Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул	1 138 382,00		1 138 382,00
	Усього	1 138 382,00	0,00	1 138 382,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1		3	4	Усього 5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	1 138 382,00		1 138 382,00
	Усього	1 138 382,00	0,00	1 138 382,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 138 382,00	-	1 138 382,00
1	кількість оздоровлених дітей	ОД.	заяви батьків на оздоровлення в пришкольніх таборах	10130	-	10130
2	продукту					
1	кількість днів оздоровлення	ОД.	розрахункові дані 1 зміни оздоровлення	15	-	15
3	ефективності					
2	вартість одного дня перебування	ГРН.	розрахункові дані	7,49	-	7,49
4	якості					



1 відсоток оздоровлених дітей	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
-------------------------------	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Handwritten signature]*  
(підпис)



**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)



Дата погодження

М.П.

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(змінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 26.06.2023 № 100

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<p>1. <u>06000000</u>                  (код Програмної класифікації                  видатків та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>40506248</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>06100000</u>                  (код Програмної класифікації                  видатків та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>40506248</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>0611080</u>                  (код Програмної класифікації                  видатків та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p>1080                  (код Типової програмної                  класифікації видатків та                  кредитування місцевого                  бюджету)</p>	<p>0960                  (код Функціональної                  класифікації видатків та                  кредитування бюджету)</p>
	<p>Надання спеціалізованої освіти мистецькими                  школами</p>	<p><u>0457600000</u>                  (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 248 822 921 гривень, у тому числі загального фонду - 221 390 027 гривень та спеціального фонду - 27 432 894 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, 3У " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, 3У " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму 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 затвердження 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 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" 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 необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	221 373 627	25 882 894	247 256 521
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400		16 400
3	Проведення капітального ремонту	1 550 000		1 550 000
	Усього	221 390 027	27 432 894	248 822 921

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	27 258		27 258
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		1 550 000	1 550 000
	Усього	27 258	1 550 000	1 577 258

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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	3				
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	У тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 297,11	114,194	1 411,304
	в т.ч. керівників 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	221 373 627	25 882 894	247 256 521
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	221 373 627		221 373 627
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення		25 882 894	25 882 894
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		25 882 894	25 882 894
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення		24 678 267	24 678 267
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	166	7 737
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 864		1 864
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	28 612	3 345	31 957
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 190	3 190
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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	10
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	16 400		16 400
<b>2</b>	<b>якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення міської ради		1 550 000	1 550 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти		3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		516 667	516 667

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

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)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

*[Handwritten signature]*

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 26.06.2023 № 100

**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.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 195 528 гривень, у тому числі загального фонду - 34 237 016 гривень та спеціального фонду - 4 958 512 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 " 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	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

Завдання	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Проведення капітального ремонту
3	Забезпечення проведення заходів

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	33 838 279	4 908 512	38 746 791
2	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"	398 737		398 737
3	Проведення капітального ремонту		50 000	50 000
	Усього	34 237 016	4 958 512	39 195 528

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	13 629		13 629
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		50 000	50 000
	Усього	13 629	50 000	63 629

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90		90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	151	3	154
	в т.ч. керівників працівників	од.	Штатний розпис	16		16
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	71.5	1	72.5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20	2	22
	робітників	од.	Штатний розпис	43.5		43.5

	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	33 838 279	4 908 512	38 746 791
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	33 838 279		33 838 279
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення		4 908 512	4 908 512
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		3 708 512	3 708 512
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	114 750		114 750
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 577		3 577
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	679		679
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	294,9	42,8	337,7
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	49 835	7 229	57 064
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100
<b>2</b>	<b>Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"</b>					
<b>1</b>	<b>заатрат</b>					
	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	398 737		398 737
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	199 366,5		199 366,5
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>заатрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		50 000	50 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					



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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ  
(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

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.06.2023 № 100

**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.	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 992 857 гривень, у тому числі загального фонду - 4 792 403 гривень та спеціального фонду - 200 454 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки",  
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі  
 питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення  
 належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про  
 внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " 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	Створення сприятливих умов для розвитку та функціонування культурно- освітніх закладів та проведення заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів та заходів
2	Забезпечення проведення заходів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 393 666	150 454	4 544 120
2	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"	398 737		398 737
3	Проведення капітального ремонту		50 000	50 000
	Усього	4 792 403	200 454	4 992 857

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		50 000	50 000
	Усього	1 239	50 000	51 239

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			5	6	7	
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 затрат					
	кількість установ- всього	од.	1		1	
	інших культурно - освітніх закладів	од.	1		1	
	штатних одиниць - всього:	од.	16,5		16,5	
	в т.ч. керівних працівників	од.	5		5	
	спеціалістів	од.	5		5	

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5.5		5.5
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	4 393 666	150 454	4 544 120
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		150 454	150 454
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	119	1	120
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	36 613,9	1 253,8	37 867,7
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	60,3		60,3
<b>2</b>	<b>Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	398 737		398 737
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	199 368,5		199 368,5
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	дані бухгалтерського обліку		50 000	50 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ  
(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

*Черкас*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження  
М.П.

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26.06.2023 № 100

**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.	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 - 204 384 740 гривень, у тому числі загального фонду - 202 145 509 гривень та спеціального фонду - 2 239 231 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 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" 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 пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найбільшого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демокративних 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
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

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	201 936 207	2 189 231	204 125 438
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	159 302		159 302
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	50 000		50 000
4	Проведення капітального ремонту	50 000		50 000
	Усього	202 145 509	2 239 231	204 384 740

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	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					
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	201 936 207	2 189 231,28	204 125 438,28
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 189 231,28	2 189 231,28
	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	947,72		947,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,97		649,97
2	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		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.	розрахунок до кошторису		1			1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), 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 (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	213 075,81	2 309,99			215 385,8
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	18 516	192			18 708
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	27 507	298,2			27 805,2
	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані		100 000			100 000
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386				386
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427				3 427
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100				100
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023</b>							
<b>1</b>	<b>заграт</b>							
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	159 302				159 302
<b>2</b>	<b>якості</b>							
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100				100
<b>3</b>	<b>Забезпечення виконання доручень виборцями депутатів обласної ради</b>							
<b>1</b>	<b>заграт</b>							
	обсяг видатків на проведення інвентарю	грн.	розрахунок по департаменту	50 000				50 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
	кількість придбаного інвентарю	грн.	розрахунок по департаменту	5				5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на придбання одиниці інвентарю	грн.	розрахункові дані	10 000				10 000
<b>4</b>	<b>якості</b>							
	відсоток придбаного інвентарю від запланованого	грн.	розрахункові дані	100				100
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>							
<b>1</b>	<b>заграт</b>							



обсяг видатків	грн.	Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	50 000	50 000
2 продукту				
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	1	1
3 ефективності				
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	шт.	розрахункові дані	50 000	50 000
4 якості				
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	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

*Земля*  
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



*[Handwritten mark]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0615041 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 773 127 гривень, у тому числі загального фонду - 17 773 127 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ 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 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" 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 створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	17 374 390		17 374 390
2	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"	398 737		398 737
	Усього	17 773 127		17 773 127

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.	17 773 127		17 773 127
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	17 773 127		17 773 127
	Усього	17 773 127		17 773 127

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 Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	398 737		398 737
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови		2	2
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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1 затрат					
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2	2
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	рішення	17 374 390		17 374 390
	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	<b>ефективності</b>	Середній розмір витраток з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	8 687,195	8 687,195
		Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, витратки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	9 768	9 768
4	<b>якості</b>	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, витратки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
		Придбання основних засобів у відсотках до запланованих	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

*Ольга Черкас*

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26.06.2023 № 100

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0617693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 889 519 гривень, у тому числі загального фонду - 12 839 519 гривень та спеціального фонду - 50 000 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 14.12.2022 № 2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" 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 стратегій міст, функціонування програм: економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"	797 474		797 474
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 042 045	50 000	12 092 045
	Усього	12 839 519	50 000	12 889 519

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

гривень

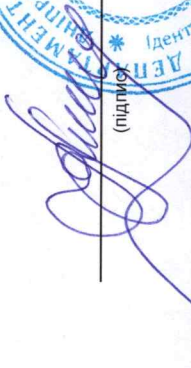
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	12 839 519	50 000	12 889 519
	Усього	12 839 519	50 000	12 889 519

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 Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	797 474		797 474
2	2 продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	4		4
3	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	2 Фінансова підтримка комунальних підприємств					
	1 затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	12 042 045		12 042 045

Обсяг підтримка на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради	50 000	50 000
<b>2 продукту</b>				
Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3	3
Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку на проведення капітального ремонту	од.	Рішення міської ради	1	1
<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	4 014 015	4 014 015
Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		50 000
<b>4 якості</b>				
Відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані		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)

Ольга ЧЕРКАС

(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 26.06.2023 № 100

**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.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 346 504 гривень, у тому числі загального фонду - 10 346 504 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки".  
 Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 " Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі  
 Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від  
 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із  
 змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31"  
 Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " 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

Завдання	
1	Задоволення 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	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	9 920 035		9 920 035
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469		426 469
	Усього	10 346 504		10 346 504

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	10 346 504		10 346 504
	Усього	10 346 504		10 346 504

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1	3					
	1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
	1	задат					
		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	7		7
		видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	9 920 035		9 920 035
		в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	9 698 535		9 698 535
		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	1 385 505		1 385 505
	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 затрат				
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



Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.

*Черкас*  
(підпис)

*РР*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 26.06.2023 № 100

**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.	0614040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 863 908 гривень, у тому числі загального фонду - 7 564 679 гривень та спеціального фонду - 309 229 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.95 № 249/95-ВР, зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - 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 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " 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 державної політики на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації Духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
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	Забезпечення утримання міських музеїв	7 554 679	308 029	7 862 708
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 200	1 200	1 200
	Усього	7 554 679	309 229	7 863 908

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	1 239		1 239
	Усього	1 239		1 239

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання міських музеїв					
1	задат					
	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	31	1	32
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13	1	14

	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382	3 382	3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490	1 490	1 490
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	7 554 679	7 554 679	7 554 679
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	308 029	308 029	308 029
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	100	100	100
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	240	240	240
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10	10	10
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,3	0,3	0,3
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000	10 000
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500	264 500	264 500
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552	3 552
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948	260 948	260 948
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	309 229	309 229	309 229
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976	134 976	134 976
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552	3 552	3 552
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38	38	38
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	28,56	1,16	29,72
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	5 070,25	206,73	5 276,98
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100		100
	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	3		3
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	1 200		1 200
<b>2</b>	<b>якості</b>					

	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	резервунокві дані	100	100
--	---	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Handwritten signature]*  
(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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)



Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 26.06.2023 № 100

**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.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 969 554 гривень, у тому числі загального фонду - 52 401 756 гривень та спеціального фонду - 567 798 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (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, 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 програм - 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 14.12.2022 №2 / 31 " Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " 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, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення проведення 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	Усього		
		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	52 001 091	567 798	52 568 889
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	52 401 756	567 798	52 969 554

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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			Усього
			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 загат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення	52 001 091	567 798	52 568 889
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		567 798	567 798
	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	
<b>2 продукту</b>						
	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
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		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
<b>3 ефективності</b>						
	кількість книговидач на одного працівника( ставку)	од.	розрахункові дані	9 142	9 142	9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	671,41	671,41	678,74
<b>4 якості</b>						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	100
<b>2 Організація проведення заходу "Від Різдва до Різдва"</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	398 737	398 737	398 737
<b>2 продукту</b>						
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	2	2	2
<b>3 ефективності</b>						
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	199 368,5	199 368,5	199 368,5
<b>4 якості</b>						
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100
<b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	1 928	1 928	1 928
<b>2 якості</b>						

	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100
--	---	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження  
М.П.

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26.06.2023 № 140

**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.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 243 698 гривень, у тому числі загального фонду - 21 243 698 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №21/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 21.06.2023 № 2/38 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " 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	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	Задолження творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	3	4	5
	Усього	21 243 698		21 243 698

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	3	4	5
	Усього	21 243 698		21 243 698

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	98,5		98,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	2		2
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5		7,5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10		10
2	продукту					
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	564		564

	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	458	458	
	комерційна місткість глядачевих залів( на стаціонарі) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	814	814	
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3	3	
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44 864	44 864	44 864
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 467	26 467	26 467
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	24 905	24 905	24 905
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 300	10 300	10 300
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662	9 662	9 662
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	23 427 362	23 427 362	23 427 362
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	21 243 698	21 243 698	21 243 698
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 183 664	2 183 664	2 183 664
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 012 584	2 012 584	2 012 584
	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	125 000	125 000	125 000
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	541	541	541
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	311	311	311
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	41 538	41 538	41 538
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	37 666	37 666	37 666
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	81,8	81,8	81,8
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	38	38	38
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	90,5	90,5	90,5
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	144,7	144,7	144,7

	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	90,7	90,7
--	--	-------	-------------------	------	------

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

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



*[Handwritten signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.06.2023 № 100

**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.	0617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
		0490 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 539 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 539 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 02.06.2023 № 6-2/6-р, розпорядження міського голови від 09.06.2023 №83-9/6-р.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	539 000		539 000
	Усього	539 000		539 000

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради					
1	заграт					
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для надання грошової винагороди	грн.	розпорядження міського голови		10 000	10 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивних наборів	грн.	розпорядження міського голови		529 000	529 000
2	продукту					
	Кількість отримувачів грошової винагороди	осіб	розпорядження міського голови		1	1
	Кількість одиниць спортивних наборів	од.	Відаткова накладна		57 868	57 868
3	ефективності					
	Середній розмір грошової винагороди на особу	грн.	розрахункові дані		10 000	10 000
	Середні витрати на придбання одного спортивного набору	грн.	розрахункові дані		9,14	9,14
4	якості					
	Відсоток виплаченої грошової винагороди від запланованої	відс.	розрахункові дані		100	100



	Відсоток придбаних спортивних набоїв від запланованих	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  
Дніпровської міської ради



*(підпис)*

Ольга ЧЕРКАС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.