



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28.11.2023

№ 208

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

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а саме:
 - 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:
 - 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
 - 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 - 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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»;
- 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
- 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
- 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»;
- 0611032 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції»;
- 0611033 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»;
- 0611035 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції»;
- 0611092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції»;
- 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»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Заступник директора



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 28.11. 2023 р. № 203

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0610000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 589 074 146,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 589 074 146,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	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:		
№ 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	Забальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 589 074 146,00				1 589 074 146,00
	Усього	1 589 074 146,00	0,00	0,00		1 589 074 146,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Забальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1		0,00		0,00		0,00
	Усього	0,00		0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	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					
1 зазрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 583 749 893,00	-	1 583 749 893,00
2	обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти приватної форми власності	ГРН.	рішення міської ради	5 324 253,00	-	5 324 253,00
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	160	-	160
4	у т.ч. заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	Од.	рішення міської ради	9	-	9
5	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
6	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	2	-	2
7	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	11	-	11
8	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	137	-	137
9	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3596	-	3596
10	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	7	-	7
11	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	22	-	22
12	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	123	-	123
13	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3389	-	3389
14	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2022 р.	8845,42	-	8845,42
15	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2022 р.	8845,42	-	8845,42
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	Осіб	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
2	кількість учнів що відвідують заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	Осіб	рішення міської ради	880	-	880
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	15 382,80	-	15 382,80
4	якості	ГРН.	розрахункові дані	6 050,29	-	6 050,29
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	Од.	розрахункові дані	75	-	75

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 29.11.2023

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД *дл. п.* № *дл. п.*

2023 р. № *дл. п.*

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. 0611032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 633 528,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 633 528,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	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:	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання 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	6 633 528,00		6 633 528,00
	Усього	6 633 528,00	0,00	6 633 528,00

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

11. Результативні показники бюджетної програми :		гривень				
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 загат						
1	Обсяг видатків	ГРН,	рішення міської ради	6 633 528,00	-	6 633 528,00
2	кількість закладів	Од.	рішення виконавчому міській раді № 897 від 21.09.21 р.	1	-	1
4	кількість класів	Од.	рішення виконавчому міській раді № 897 від 21.09.21 р.	11	-	11
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	29,69	-	29,69
4	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	22,44	-	22,44
5	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	7,25	-	7,25
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	ОСІБ	рішення виконавчому міській раді № 897 від 21.09.21 р.	48	-	48
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН,	розрахункові дані	138 198,50	-	138 198,50
4 якості						

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)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження *29.11.2013*

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

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 дд. м. р. 2023 р. № ддф

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. 0611033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 529 981,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 529 981,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	Ціль державної політики		
№ з/п			
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, ліцезями з посиленою військово-фізичною підготовкою

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	9 529 981,00		9 529 981,00
	Усього	9 529 981,00	0,00	9 529 981,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	ГРН.	рішення міської ради	9 529 981,00	-	9 529 981,000
2	кількість закладів (I-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
3	кількість класів (I-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	10	-	10
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	49,50	-	49,50
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	23,00	-	23,00
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	26,50	-	26,50
2 продукту	1 чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	275	-	275
3 ефективності	1 середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	34 654,48	-	34 654,48
4 якості	1 кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150

2 відсоток учнів, які отримують документ про освіту	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

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.11.2023
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від дд. м. р. 2023 р. № 101

**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.	0611035 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1035 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 410 712,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 410 712,00 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 "Трирічний 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	6		
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 410 712,00			5 410 712,00	
	Усього	5 410 712,00	0,00		5 410 712,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
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						
1 затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.	рішення міської ради	5 410 712,00	-	5 410 712,00	
2	кількість закладів	Од.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1	
3	кількість класів	Од.	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	8	-	8	
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі шклатих і контингентах на 01.09.2021 р.	38,83	-	38,83	
5	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі шклатих і контингентах на 01.09.2021 р.	14,33	-	14,33	
6	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі шклатих і контингентах на 01.09.2021 р.	24,50	-	24,50	
2 продукту							
1	середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	Осіб	рішення виконавчого міської ради №897 від 21.09.21 р.	42	-	42	
3 ефективності							
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	128 826,48	-	128 826,48	
4 якості							

1	кількість днів відгукування	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

29.11.2023

М.П.



(підпис)

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від df. H. 2023 р. № df

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.	0611092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 192 923,00 гривень, у тому числі загального фонду - 31 192 923,00 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 "Трирічний 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	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:

Завдання		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3	4	5
9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	31 192 923,00	0,00	31 192 923,00
	Усього	31 192 923,00	0,00	31 192 923,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт					
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	31 192 923,00	-	31 192 923,00
3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	156,81	-	156,81
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	156,81	-	156,81
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	4481	-	4481
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	712	-	712
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	6 961,15	-	6 961,15
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00

2 відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
--	-------	-------------------	--------	---	--------

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 29.11.2025

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11. 2023 р. № АДР

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.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 262 110,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 262 110,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами,

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами,

Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами,

Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", зі змінами

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МРУ 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 22.11.2023 № 2/43 "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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	363 810		363 810
2	Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти	600 000		600 000
3	Забезпечення виконання заходів і свят	298 300		298 300
	Усього	1 262 110		1 262 110

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	1 262 110		1 262 110
	Усього	1 262 110		1 262 110

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	1 затрат					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	Рішення міської ради	363 810,00		363 810,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	ОД.	розрахункові дані	201		201
3	ефективності					
	Середній розмір допомоги	ГРН.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
4	якості					
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	ОД.	розрахункові дані	100		100
2	Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти					
1	1 затрат					
	Обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради	600 000,00		600 000,00
2	продукту					
	Кількість установ	ОД.	кошторисні призначення	346		346
3	ефективності					
	Середній вартість послуг на 1 установу	ГРН.	розрахункові дані	1 734,10		1 734,10
4	якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання заходів і свят					
1	1 затрат					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	ГРН.	Рішення міської ради	298 300,00		298 300,00
2	продукту					
	Кількість заходів	ОД.	кошторисні призначення	1		1
3	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	298 300,00		298 300,00
4	якості					

Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	ВІДС.	розрахункові 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

[Handwritten signature]
(підпис)

Дата погодження 19.11.2013

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від дб. Н. 2023 р. № ддф

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.	0611271 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0457600000 (код бюджету)
	1271 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 628 415,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 199 914,00 гривень та спеціального фонду - 428 501,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом держав

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	2 199 914,00	428 501,00	2 628 415,00
	Усього	2 199 914,00	428 501,00	2 628 415,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	2 199 914,00	428 501,00	2 628 415,00
	Усього	2 199 914,00	428 501,00	2 628 415,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)					
1 затрат						
1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ГРН.	рішення міської ради	2 199 914,00	-	2 199 914,00
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконавчого міського ради	152	-	152
3	кількість класів	ОД.	рішення виконавчого міського ради	372	-	372
4	обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	282 353,00	282 353,00
5	кількість закладів	ОД.	рішення виконавчого міського ради	-	1	1
6	кількість класів	ОД.	рішення виконавчого міського ради	-	2	2
7	обсяг видатків на придбання навчальної-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіоупроводом для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	146 148,00	146 148,00
8	кількість закладів	ОД.	рішення виконавчого міського ради	-	1	1
9	кількість класів	ОД.	рішення виконавчого міського ради	-	2	2
2 продукту						
1	кількість учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	10 217	59	59
2	кількість педагогічних працівників	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	-	20	20
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	14 473,12	428 501,00	428 501,00
2	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	215,32	7 262,73	7 262,73

4 якості	покращення умов за результатами впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,000	100,00
----------	---	-------	-------------------	--------	---------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.11.2023



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від *дд. - м. .* 2023 р. № *АДП*

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. 0611272 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1272 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

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

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 132 967,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 6 132 967,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом держав)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1		3	4
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	6 132 967,00
	Усього	0,00	6 132 967,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)						
1 затрата							
1	Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ГРН.	рішення міської ради	-	5 133 132,00	5 133 132,00	
2	кількість закладів	Од.	рішення виконавчого міського ради	-	152	152	
3	кількість класів	Од.	рішення виконавчого міського ради	-	372	372,00	
4	Обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	658 823,00	658 823,00	
5	кількість закладів	Од.	рішення виконавчого міського ради	-	1	1	
6	кількість класів	Од.	рішення виконавчого міського ради	-	2	2	
7	Обсяг видатків на придбання навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіоуправлінням для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	341 012,00	341 012,00	
8	кількість закладів	Од.	рішення виконавчого міського ради	-	1	1	
9	кількість класів	Од.	рішення виконавчого міського ради	-	2	2	
2 продукту							
1	кількість учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	-	10 276	10 276	
2	кількість педагогічних працівників	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	-	20	20	
3 ефективності							
1	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	-	40 348,47	40 348,47	
2	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	-	596,82	596,82	

4. ЯКОСТІ	покращення умов за результатами впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	розрахункові дані	-	100,000	100,00
-----------	---	-------------------	---	---------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
 (Власне ім'я/ПРИЗВИЩЕ) Вікторія РОГ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(Handwritten signature)
 (підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
 (Власне ім'я/ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження 20.11.2023
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від *Д. Н.* 2023 р. № *101*

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. 06110700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашикільної освіти закладами позашикільними освітніми заходами із позашикільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 593 667,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 593 667,00 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 показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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 14.12.2022 № 2/31 "Про божет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб дитячої та молодіжної громадськості у сфері позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задовлення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		гравень	
№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		
9. Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 593 667,00	3 593 667,00
Усього		3 593 667,00	3 593 667,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Усього
1	Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гравень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 Створення рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	3 593 667,00	-	3 593 667,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	141,94	-	141,94
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	65,44	-	65,44
5	адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	39,00	-	39,00
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	9,50	-	9,50
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	28,00	-	28,00
2 продукту						
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради	2600	-	2600
2	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	рішення виконкому міської ради	20	-	20
3 ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	1 382,18	-	1 382,18

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.11. 2023 р. № 2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 283 248 934,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 173 993 547,00 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 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 14.12.2022 № 2/31 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	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	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації; благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту; поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 173 663 773,28	109 255 387,00	1 282 919 160,28	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72	
	Усього	1 173 993 547,00	109 255 387,00	1 283 248 934,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	274 468 821,00		274 468 821,00	
	Усього	274 468 821,00	0,00	274 468 821,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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						
1 зазрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 173 663 773,28	109 255 387,00	1 282 919 160,28
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
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	24 428	-	24 428
3 ефективності						
1	діти-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	2 853 810,00	-	2 853 810,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	48 045,84	-	48 045,84
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	90	-	90
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 зазрат						
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
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.


(підпис)




(підпис)



_____ Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 28.11. 2023 р. № 108

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 311 191 118,00 гривень, у тому числі загального фонду - 286 633 481,00 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 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	Ціль державної програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укріття)	286 233 481,00	24 514 068,89	310 747 549,89
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	286 633 481,00	24 557 637,00	311 191 118,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	65 035 817,00		65 035 817,00
	Усього	65 035 817,00	0,00	65 035 817,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

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 (найпріоритетніші укриття)						
1 зазрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	286 233 481,00	24 514 068,89	310 747 549,89
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
2. продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	4481	-	4481
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	712	-	712
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	63 877,14	-	63 877,14
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків),які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2)Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 зазрат						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатми обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	400 000,00	-	400 000,00
2	якості	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3 ефективності						
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	400 000,00	-	400 000,00
4 якості						
1	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
3) Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 зазрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	-	43 568,11	43 568,11
2 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

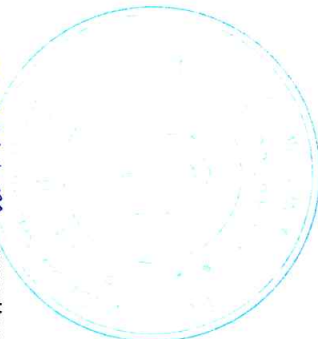


(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



29.11.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.11.2023 № 208

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 237 965 682 гривень, у тому числі загального фонду - 210 889 086 гривень та спеціального фонду - 27 076 596 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, 3У " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, 3У " Про позашкільну освіту " від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт 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 22.11.2023 № 2/43 " 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

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

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	210 872 686	27 076 596	237 949 282
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400		16 400
	Усього	210 889 086	27 076 596	237 965 682

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 саморядування, 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	10 142 689		10 142 689
	Усього	10 169 947		10 169 947

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	У тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 297,111	116,193	1 413,304
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	112,193	1 180,054
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4.5	3.5	8
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23
	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	1 426	52	1 478
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення	210 872 686	26 234 922	237 107 608

видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	210 872 686	210 872 686	210 872 686
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення		27 076 596	27 076 596
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		27 076 596	27 076 596
з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення		25 639 994	25 639 994
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	214	7 785
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 668		1 668
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	27 087	3 478	30 565
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 294	3 294
4 якості					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	104,8	128,9	105,3
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		10,8	10,8
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1 затрат					
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	16 400		16 400
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100

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

29.11.2023

М.П.

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від д.р. Н. Кудря № 208

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 589 918 гривень, у тому числі загального фонду - 21 589 918 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 " Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
1	Здоволення 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
		3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 589 918		21 589 918
	Усього	21 589 918		21 589 918

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	21 589 918		21 589 918
	Усього	21 589 918		21 589 918

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	зазрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	92,5		92,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	15,5		15,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	38,5		38,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	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
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 467		26 467
	у т.ч. глядачі за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	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

Безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662	9 662	9 662
плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	23 773 582	23 773 582	23 773 582
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	21 589 918	21 589 918	21 589 918
плановий обсяг доходу в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 183 664	2 183 664	2 183 664
від вступної та гострельної діяльності	грн.	План на рік	2 012 584	2 012 584	2 012 584
3 ефективно	грн.	План на рік	125 000	125 000	125 000
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
Середній витрата на одну виставу	грн.	розрахункові дані	42 152	42 152	42 152
Середній витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	38 280	38 280	38 280
Середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	81	81	81
4 якості	відс.	розрахункові дані	38	38	38
Середня зарплатненість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	90.5	90.5	90.5
динаміка середньої зарплатненості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	144.7	144.7	144.7
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	90.8	90.8	90.8
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані			

Заступник директора департаменту
громадської 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 29.11.2023

М.П.



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signatures in blue ink)
(підпис) (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2023 № 2023

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

40506248
 (код за ЄДРПОУ)

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

0600000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

0610000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0457600000
 (код бюджету)

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

0824
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

4030
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0614030
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 464 465 гривень, у тому числі загального фонду - 53 582 564 гривень та спеціального фонду - 881 901 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62. " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 " 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 заходів
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	51 709 605	881 901	52 591 506
2	Організація проведення заходів	1 871 031		1 871 031
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 928		1 928
	Усього	53 582 564	881 901	54 464 465

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	126 378		126 378
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	8 735 092		8 735 092
	Усього	8 861 470		8 861 470

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	51 709 605	881 901	52 591 506
	кількість установ-всього	грн.	рішення		881 901	881 901
	штатних одиниць - всього:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	231		231
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	79		79
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	106		106
	робітників	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	45		45
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45		77,45
	бібліотечний фонд	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		823,522	823,522
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16 845 267	16 845 267
	кількість книговидач	тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5		1 517,5
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	9 142		9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	667,7	11,4	679,1
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100

2 Організація проведення заходів					
1	затрат	грн.	рішення	1 871 031	1 871 031
Обсяг видатків на проведення заходів					
2	продукту	од.	розпорядження міського голови	15	15
Кількість заходів					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	124 735	124 735
Витрати на реалізацію одного заходу					
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
Відсоток проведених заходів від запланованих					
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат	шт.	річна звітність	1 928	1 928
Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості					
2	якості	відс.	розрахункові дані	100	100
Рівень погашення кредиторської заборгованості					

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 29.11.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД А. Н. Адамс № 408

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 898 780 гривень, у тому числі загального фонду - 7 589 551 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт 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 22.11.2023 № 2/43 " 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 світової 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	7 589 551	308 029	7 897 580
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 200	1 200	1 200
	Усього	7 589 551	309 229	7 898 780

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
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	1 659 432		1 659 432
	Усього	1 660 671		1 660 671

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	заграт					
	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		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		14	
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382	
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	7 589 551		7 589 551	
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення		308 029	308 029	
2	продукту						
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	100		100	
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	240		240	
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10		10	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0.3		0.3	
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000		10 000	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500		264 500	
	за реалізованими квитками	осіб	план роботи закладу на рік	3 552		3 552	
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948		260 948	
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План роботи закладу на рік	309 229		309 229	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	рішення	134 976		134 976	
	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	3 552		3 552	
3	ефективності						

середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	1,2
середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	206,7
4 ЯКОСТІ			
рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100
рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100
відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	3
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023			
1 затрат			
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	1 200
2 ЯКОСТІ			
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від д.п. Н. А. А. А. № 1009

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.	0614060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 822 921 гривень, у тому числі загального фонду - 38 926 773 гривень та спеціального фонду - 6 896 148 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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		гривень	
№ з/п	Завдання	Усього	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		5
2	Забезпечення проведення заходів		44 504 949
			1 317 972
		6 896 148	45 822 921

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	37 608 801		44 504 949
2	Організація проведення заходів	1 317 972		1 317 972
	Усього	38 926 773	6 896 148	45 822 921

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку місцевого саморядування, 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		11 559 954		1 200 000	12 759 954
	Усього		11 573 583		1 200 000	12 773 583

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			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	заграт								
	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 пуртків	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ		90				90
	штатних одиниць - всього.	од.	Штатний розпис		151				154
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис		16				16
	спеціалістів	од.	Штатний розпис		71.5				72.5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис		20				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		37 608 801		6 896 148		44 504 949
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення		37 608 801				37 608 801
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення				6 896 148		6 896 148
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення				5 696 148		5 696 148
2	продукту								
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ		114 750				114 750
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ		3 577				3 577

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	679	679
3 ефективності				
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	327,7	60,1
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	55 388,5	10 156,3
4 якості				
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100
2 Організація проведення заходів				
1 затрат				
Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 317 972	1 317 972
2 продукту				
Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	6	6
3 ефективності				
Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	219 662	219 662
4 якості				
Відсоток проведених заходів 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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.11.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2023 № 108

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.	0614082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 409 320 гривень, у тому числі загального фонду - 4 409 320 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міському 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 22.11.2023 № 2/43 " 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.	Задовolenня духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

7. **Мета бюджетної програми**
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	
1	Здоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів 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
	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	3 782 851		3 782 851
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469		426 469
3	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	200 000		200 000
	Усього	4 409 320		4 409 320

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	4 409 320		4 409 320
	Усього	4 409 320		4 409 320

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 Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
	1 заграт					
	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	10		10
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	3 782 851		3 782 851
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	3 561 351		3 561 351
	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	356 135		356 135
	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 заграт					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	426 469		426 469
	2 якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100
	3 Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.					
	1 заграт					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	200 000		200 000
	2 продукту					
	кількість установ	од.	План заходів	34		34

3	ефективності	грн.	розрахункові дані	5 882	5 882
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)



Дата погодження

М.П.

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 627 753 гривень, у тому числі загального фонду - 14 627 753 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки". Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт 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 22.11.2023 № 2/43 " 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація проведення заходів	2 270 543		2 270 543
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 357 210		12 357 210
	Усього	14 627 753		14 627 753

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	14 627 753		14 627 753
	Усього	14 627 753		14 627 753

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 проведення заходів					
1	заграт	грн.	рішення	2 270 543		2 270 543
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення			
2	продукту	од.	розпорядження міського голови	15		15
3	Кількість заходів	грн.	розрахункові дані	151 370		151 370
4	ефективності	відс.	розрахункові дані	100		100
4	якості	грн.	рішення міської ради	12 357 210		12 357 210
2	Відсоток проведених заходів від запланованих	од.	рішення міської ради	3		3
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	заграт	грн.	розрахункові дані	4 119 070		4 119 070
2	продукту	од.	рішення міської ради			
3	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	грн.	розрахункові дані	100		100
3	ефективності	відс.	розрахункові дані			
4	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані			
4	якості	відс.	розрахункові дані			
	Відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки					

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.11.2023

М.П.



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД д.п. Н. А. А. А. А. № А. А. А.

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.	0615041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 18 570 827 гривень, у тому числі загального фонду - 18 570 827 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 22.11.2023 № 2/43 " 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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	18 172 090		18 172 090
2	Організація проведення заходів	398 737		398 737
	Усього	18 570 827		18 570 827

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 фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	18 570 827		18 570 827
	Усього	18 570 827		18 570 827

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Організація проведення заходів					
1	заатрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	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 послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заатрат					
	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	18 172 090		18 172 090
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	85		85
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	30		30
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	9 086 045		9 086 045
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	9 691		9 691

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Від дд. м. рр. 2023 № 208

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 - 201 426 571 гривень, у тому числі загального фонду - 190 851 101 гривень та спеціального фонду - 10 575 470 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт 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 22.11.2023 № 2/43 "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 найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на 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
4	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
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	190 518 799	10 298 470			200 817 269	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	159 302				159 302	
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	173 000	177 000			350 000	
4	Проведення капітального ремонту		100 000			100 000	
	Усього	190 851 101	10 575 470			201 426 571	

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	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
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.			16 875 673	444 000	17 319 673	
	Усього			16 901 682	444 000	17 345 682	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	3	5	6	7			
1	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 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	190 518 799	10 298 470					200 817 269
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		10 298 470					10 298 470
	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	продукту									
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 255						9 255

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 740	5 740	2	5 740
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до колгторису				
3	ефективності						
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	201 029	10 867		211 896
	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	12 101	12		12 113
	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), з розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	20 585	1 112		21 697
	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	33 191	1 794		34 985
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані		91 000		91 000
4	якості						
	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	485			485
	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	1 530			1 530
	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
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023						
1	заграт	шт.	річна звітність	159 302			159 302
2	якості	відс.	розрахункові дані	100			100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
1	заграт	грн.	розшифровка по департаменту	173 000	177 000		350 000
2	продукту	грн.	розшифровка по департаменту	5	2		7
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	34 600	88 500		123 100
4	якості	грн.	розрахункові дані	100			100
4	Проведення капітального ремонту						
1	заграт	грн.	Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		100 000		100 000
2	продукту	од.	Договір				2
3	ефективності						

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	шт.	розрахункові дані	50 000	50 000	50 000
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100	100
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)
(підпис)



Дата погодження 29.11.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 08.11. 2023 р. № 008

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)

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

3. 0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	045760000 (код бюджету)
--	--	--	----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 303 452,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 303 452,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	6	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	3 303 452,00		3 303 452,00	3 303 452,00
	Усього	3 303 452,00	0,00		3 303 452,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	259 357,00		259 357,00	
	Усього	259 357,00	0,00		259 357,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Завдання		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7
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					
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.	рішення міської ради	3 303 452,00	-	3 303 452,00
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 (діваг/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	78 653,62	-	78 653,62
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 19.11.2023

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Теляна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від df. 11. .2023 р. № dfp

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)	0457600000 (код бюджету)

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

0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 189 770 214,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 071 697 861,00 гривень та спеціального фонду - 118 072 353,00 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 22.11.2023 № 2/43 "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	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	Завдання				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	
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, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, тощо	1 070 125 010,78	85 605 038,54		1 155 730 049,32	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		3 753 000,00		3 753 000,00	
3	Проведення капітального ремонту		19 558 689,00		19 558 689,00	
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	
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	150 000,00	120 000,00		270 000,00	
	Усього	1 071 697 861,00	118 072 353,00		1 189 770 214,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	401 659 196,00	23 311 689,00		424 970 885,00	
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	354 984,00			354 984,00	
	Усього	402 014 180,00	23 311 689,00		425 325 869,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, тощо						

1 затрат					
1	2	3	4	5	6
обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 070 125 010,78	85 605 038,54	1 155 730 049,32
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-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	2	-	2
6 II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	11	-	11
7 I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	137	-	137
8 кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3541	-	3541
9 I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	7	-	7
10 I-II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	22	-	22
11 II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	123	-	123
12 I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3389	-	3389
13 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	3856,27	-	3856,27
14 педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	182,41	-	182,41
15 адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	79,48	-	79,48
16 спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1118,50	-	1118,50
17 робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2475,88	-	2475,88
2 продукту					
1 кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
3 ефективності					

1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	10 359,19	-	10 359,19
2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 113 300,00	-	4 113 300,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	3 753 000,00	3 753 000,00
2	продукту					
1	1 кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	1 середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	3 753 000,00	3 753 000,00
4	якості					
1	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	19 558 689,00	19 558 689,00
2	продукту					
1	1 кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	9	9
3	ефективності					
1	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	2 173 187,67	2 173 187,67
4	якості					
1	1 відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.					
1	заграт					
1	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	1 відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3	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					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
2	продукту					
1	1 кількість дітей	ОД.	наказ	111	-	111
3	ефективності					
1	1 середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	4 684,68	-	4 684,68
4	якості					
1	1 відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
1	1 обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	150 000,00	120 000,00	270 000,00
2	продукту					
1	1 кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	2	1	3
3	ефективності					
1	1 середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	75 000,00	120 000,00	195 000,00

4	ЯКОСТІ	1	Літома вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
---	--------	---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 29.11.2023

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

