



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

29.04.2024

№ 69

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

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 06.12.2023 № 5/44 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 24.04.2024 № 3/49 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 5/44 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

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

– 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки -локації здорової України»;

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»;
- 0611092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції».
- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно - спортивних товариств»;

Заступник директора



Оксана САЛОГУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.04.2024 № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615049 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5049 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки -локації здоров'я України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 187 100 гривень, у тому числі загального фонду - 187 100 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 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Постанова КМУ від 16.01.2024 № 38 затверджено Порядком та умови надання в 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки — локації здоров'я України». Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/49" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/ 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для впровадження здорового способу життя, всебічного гармонійного розвитку, профілактика захворювань та досягнення духовної та фізичної досконалості людини

7. Мета бюджетної програми

Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усієї категорії громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактика захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та місцем відпочинку громадян	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Витрати, пов'язані з впровадженням здорового способу життя та досягненням духовної та фізичної досконалості людини	187 100		187 100
	Усього	187 100		187 100

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

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

гривень

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	Витрати, пов'язані з впровадженням здорового способу життя та досягненням духовної та фізичної досконалості людини					
1	заграт					
	Обсяг видатків на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради	187 100		187 100
2	продукту	осіб	Рішення міської ради		2	
	Кількість отримувачів субвенції					
	кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-локація здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	од.	Рішення міської ради	192		192
3	ефективності					

Середні витрати на 1 отримувача субвенції	грн.	розрахункові дані	93 550	93 550
Середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	975	975
4 ЯКОСТІ				
Відсоток використання субвенції		розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Оксана САЛОГУБ
(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

Теліяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 04. 2024 р. № 69

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 064 002 гривень, у тому числі загального фонду - 14 095 766 гривень та спеціального фонду - 8 968 236 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 095 766	8 968 236	23 064 002
	Усього	14 095 766	8 968 236	23 064 002

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	33 075		33 075
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	2 371 476		2 371 476
	Усього	2 404 551	0	2 404 551

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1							
1. Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1 зазрат							
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	14 095 766	-	-	14 095 766
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	8 968 236	-	8 968 236
3	Кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	1	-	-	1
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	33	-	-	33
5	адміністративного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	17	-	-	17
6	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	14	-	-	14
7	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	2	-	-	2
2 продукту							
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку	Од.	розрахункові дані	13550	-	-	13550

3 ефективності				
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуює 1 працівник	Од.	розрахункові дані	411
				-
4. якості				
1	відсоток охоплення педагогічних працівників	Відс.	розрахункові дані	100
				-
				100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29.04.2024 р. № 09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	060000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	061000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	045760000 (код бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
5.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 589 611 604 гривень, у тому числі загального фонду - 1 460 414 020 гривень та спеціального фонду - 129 197 584 гривень.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
8.	Завдання бюджетної програми:		

№ з/п

1. Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

Ціль державної політики

№ 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	Загальний 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, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, послуг з охорони закладів освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укріттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	1 454 178 979	103 795 128	13 048 070	1 557 974 107	1 557 974 107
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					13 048 070
3	Проведення капітального ремонту			10 950 000		10 950 000
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.	5 867 139	1 404 386			7 271 525
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	367 902				367 902
	Усього	1 460 414 020	129 197 584			1 589 611 604

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	523 787 636	9 552 456			533 340 092
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	255 339				255 339
3	Програма Безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	173 497 149	15 850 000			15 850 000
	Усього	697 540 124	25 402 456			722 942 580


11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	6	7	
1	2	3	4					
1 затрат								
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 454 178 979	103 795 128			1 557 974 107
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	103 795 128			103 795 128
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	151	-			151
4	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-			1
5	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	2	-			2
6	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	11	-			11
7	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	137	-			137

8	кількість класів (шікл) всього, у т.ч.:		ОД.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3428	-	3428
9	кількість гуртків за рахунок коштів спеціального фонду		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	-	195	195
10	I ступеня акредитації		ОД.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	7	-	7
11	II ступеня акредитації		ОД.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	22	-	22
12	III ступеня акредитації		ОД.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	123	-	123
13	кількість класів (шікл) всього, у т.ч.:		ОД.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3276	-	3276
14	кількість гуртків за рахунок коштів спеціального фонду		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	3773,37	399,00	4172,37
15	I ступеня акредитації		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	157,91	256,70	414,61
16	II ступеня акредитації		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	68,53	62,05	130,58
17	III ступеня акредитації		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1110,50	42,25	1152,75
18	кількість класів (шікл) всього, у т.ч.:		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2436,43	38,00	2474,43
2	продукту		ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	97 754	3900	101 654
3 ефектності							
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі		ГРН.	розрахункові дані	14 876	1 066	15 942
2	дпо-дні відвідування		ДН/ГРН.	розрахункові дані	6 779 545	-	6 779 545
4 якості							
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів		ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії		ОД.	розрахункові дані	150	-	150
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради	-	13 048 070	13 048 070
2	продукту		ОД.	акти, накладні	-	33	33
3 ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання		ГРН.	розрахункові дані	-	395 396	395 396
4 якості							
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100
3 Проведення капітального ремонту							
1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради	-	10 950 000	10 950 000
2	продукту		ОД.	дефектні акти	-	2	2
3 ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта		ГРН.	розрахункові дані	-	5 475 000	5 475 000
4 якості							
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.							
1	затрат		ГРН.	Річний звіт за 2023 рік	5 867 139	1 404 386	1 404 386
2	якості		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
5 середньої освіти							
1	затрат		ГРН.	Рішення міської ради	367 902	-	367 902

2 продукту	ОД.	наказ	210	-	210
3 ефективності	ГРН.	розрахункові дані	1 749	-	1 749
4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

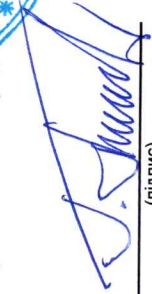

(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)

Теляна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 24.04.2024 р. № 69

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611022 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	0611022 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 215 016 гривень, у тому числі загального фонду - 2 215 016 гривень та спеціального фонду - 0 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 і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі публічної 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку	3	4	5
	Усього	2 215 016	0	2 215 016

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	2	3	4
	Усього	156 773	0	156 773
	Усього	25 324	0	25 324
	Усього	182 097	0	182 097

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	2	3	4
	Усього	156 773	0	156 773
	Усього	25 324	0	25 324
	Усього	182 097	0	182 097

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	3	4	5	6	7
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	2 215 016	-	2 215 016
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-	1
3	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	12,50	-	12,50
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	7,50	-	7,50

2 продукту					
1	кількість учнів що відвідують заклад	ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	47	47
3 ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	47 128	47 128
4 якості					
1	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 29.04.2024 р. № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 224 305 гривень, у тому числі загального фонду - 17 878 922 гривень та спеціального фонду - 2 345 383 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглиблення вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7. Мета бюджетної програми		

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання				
№ з/п	Завдання			
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	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	17 878 922	2 345 383	20 224 305
Усього		17 878 922	2 345 383	20 224 305

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	7 938		7 938
2	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	11 914 445		11 914 445
Усього		11 922 383	0	11 922 383

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	17 878 922	-	17 878 922
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	2 345 383	2 345 383
3	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-	1
4	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	9	-	9
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	27,00	-	27,00
6	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	5,00	-	5,00
7	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	22,00	-	22,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	247	-	247
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	42 470	-	42 470
1	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	72 384	-	72 384

4 якості					
	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
1	кількість днів відвідування				
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(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

[Signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

19.04.2014

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД Л. С. С. С. 2024 р. № 83

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 856 057 гривень, у тому числі загального фонду - 5 856 024 гривень та спеціального фонду - 33 гривень	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Ціль державної політики

1 Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

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	гривень		
		Загальний 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, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	5 856 024	33	5 856 057
	Усього	5 856 024	33	5 856 057

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 972 090		1 972 090
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	63 611		63 611
	Усього	2 035 701	0	2 035 701

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.	рішення міської ради	5 856 024	-	5 856 024
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	33	33
3	кількість закладів	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-	1
4	кількість класів	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	8	-	8
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	22,80	-	22,80
6	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	6,90	-	6,90
7	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	15,90	-	15,90
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	42	-	42
3 ефективності						

1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	139 429	-	139 429
4	якості					
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150

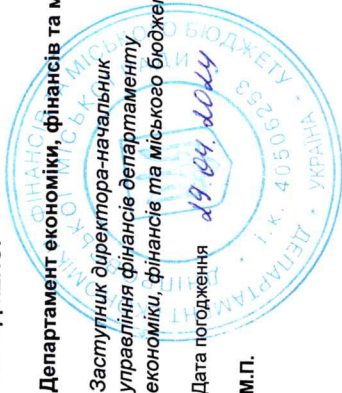
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[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 29.04.2024

М.П.

Оксана САЛОГУБ
(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 19.04. 2024 р. № 69

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 794 700 545 гривень, у тому числі загального фонду - 1 794 700 545 гривень та спеціального фонду - 0 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для 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	Зведений 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	1 794 700 545				1 794 700 545
	Усього	1 794 700 545	0			1 794 700 545

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Зведений фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1		0				0
	Усього	0				0

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зведений фонд		Усього
				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	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 777 986 609	-	1 777 986 609
2	обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти приватної форми власності	ГРН.	рішення міської ради	16 713 936	-	16 713 936
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	162	-	162
4	у т.ч. заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	Од.	рішення міської ради	11	-	11
5	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-	1
6	II ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	2	-	2
7	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	11	-	11
8	IV ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	137	-	137
9	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3428	-	3428
10	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	7	-	7
11	II ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	22	-	22
12	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	123	-	123
13	IV ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3276	-	3276
14	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	8700,90	-	8700,90
15	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	6797,34	-	6797,34
15	адміністративного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	1903,56	-	1903,56
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	Осіб	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	97754	-	97754
2	кількість учнів що відвідують заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	Осіб	рішення міської ради	1440	-	1440
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	18 359	-	18 359
2	експлати на перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти приватної форми власності	ГРН.	розрахункові дані	3 697	-	3 697

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(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)

Теліяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

19.04.2024

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 А.В. Сидоренко 2024 р. № 69

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 393 250 942 гривень, у тому числі загального фонду - 346 587 194 гривень та спеціального фонду - 46 663 748 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 результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

№ з/п	Завдання	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
1	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Напрями використання бюджетних коштів	346 587 194	46 663 748	393 250 942
	Усього	346 587 194	46 663 748	393 250 942

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)	75 382 647	0	75 382 647
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	5 725 476	0	5 725 476
	Усього	81 108 123	0	81 108 123

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	75 382 647	0	75 382 647
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	5 725 476	0	5 725 476
	Усього	81 108 123	0	81 108 123

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Показник	3	4	5	6	7
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари,роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)					
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	346 587 194	46 663 748	393 250 942
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	46 663 748	46 663 748
3	Кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	12	-	12
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	1319,88	57,80	1377,68
5	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	83,88	15,26	99,14
6	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	171,00	32,74	203,74
7	майстрів виробничого навчання	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	296,00	-	296,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	252,75	7	259,75
9	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	516,25	2,8	519,05
2 продукту						
1	Кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	4447	439	4447
3 ефективності						
	розрахункові дані	ГРН.		77 937	106 296	184 233

4 якості			
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані
			200
			100

Заступник директора департаменту
економіки та міського бюджету
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.



[Signature]
(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 29.04. 2024 р. № 89

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611092 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код 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)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1092

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 017 699 гривень, у тому числі загального фонду - 35 017 699 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної 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	35 017 699	0	35 017 699
	Усього	35 017 699	0	35 017 699

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
	Найменування місцевої / регіональної програми			

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					
1. затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	35 017 699	-	35 017 699
3	кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	146,05	-	146,05
5	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	146,05	-	146,05
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	4447	-	4447
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	7 874	-	7 874

4. ЯКОСТІ				
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 19.04.2024 р. № 69

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 529 722 гривень, у тому числі загального фонду - 115 554 628 гривень та спеціального фонду - 2 975 094 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Ціль державної політики
7. Мета бюджетної програми	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		
8. Завдання бюджетної програми:	Завдання		
№ з/п	1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	

9. Чоловими використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	115 554 628	1 120 094	116 674 722
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		1 855 000	1 855 000
	Усього	115 554 628	2 975 094	118 529 722

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	2 931 029	1 855 000	4 786 029
	Усього	2 931 029	1 855 000	4 786 029

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	115 554 628	-	115 554 628
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	1 120 094	1 120 094
3	кількість служб технічного нагляду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	1	-	1
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	57,00	-	57,00
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	46,00	-	46,00
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	11,00	-	11,00
7	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	1	-	1
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	180,00	-	180,00
9	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	180,00	-	180,00
10	кількість логopedичних пунктів при школі	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	18	-	18
11	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	18,00	-	18,00
12	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	18,00	-	18,00
2 продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	348	-	348
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	розрахункові дані	0,649	-	0,649
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	ВДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН.	рішення міської ради	-	1 855 000	1 855 000

1	кількість одиниць придбаного обладнання	ШТ.	акти, накладні	-	35	35
3	Показники ефективності	ГРН.	розрахункові дані	-	53 000	53 000
4	Показники якості	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100

1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

Оксана САЛОГУБ
 (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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

ВІД І.А. Сел. 2024 р. № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611151 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за
рахунок коштів місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 941 010 гривень, у тому числі загального фонду - 1 764 010 гривень та спеціального фонду - 177 000 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1 764 010	177 000	1 941 010
	Усього	1 764 010	177 000	1 941 010

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	2	3	4
	Усього	327 920	0	327 920

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	ГРН.	рішення міської ради	1 764 010	177 000	1 941 010
2	Обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів у т.ч. за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	177 000	177 000
3	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	3	-	3
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	2,50	-	2,50
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	0,50	-	0,50
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	2,00	-	2,00
2 продукту						
1	Кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2023 р.	36 000	-	36 000

3 ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	49
				49
4 якості				
1	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням	ВІДС.	розрахункові дані	100
				100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)




Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)



Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2024 р. № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0617321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 463 930 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 463 930 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2023 № 5/44 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення Дніпровської міської ради від 24.04.2024 № 3/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної, середньої та дошкільної освіти			

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов функціонування і розвитку у навчальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів	0,00	2 463 930	2 463 930
	Усього	0,00	2 463 930	2 463 930

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік	0	2 463 930	2 463 930
	Усього	0	2 463 930	2 463 930

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів					
1	обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	ГРН.	рішення міської ради	-	2 463 930	2 463 930
3	обсяг реконструкції та реставрації об'єктів	м2	проектно-кошторисна	-	2 850	2 850
2	продукту					
1	кількість об'єктів реконструкції та реставрації	Од.	програма соціально-економічного	-	6	6
3	ефективності					
1	середні витрати для реконструкції та реставрації одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	410 655	410 655
1	середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	ГРН.	розрахункові дані	-	865	865
4	якості					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	Відс.	розрахункові дані	-	100	100
2	динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком	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

Дата погодження: 29.04.2024

М.П.



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД А.В. П. А. А. А. № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 581 753 гривень, у тому числі загального фонду - 24 581 753 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/ 49" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	24 581 753		24 581 753
	Усього	24 581 753		24 581 753

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	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	24 581 753,00		24 581 753,00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73		73
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	171		171
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641		14 641
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	75		75
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	201		201
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	336 736,00		336 736,00

4	ЯКОСТІ								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		відс.	розрахункові дані		100		100	100
	Відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених		відс.	розрахункові дані		100		100	100

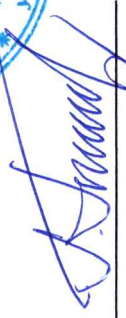
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.04.2024
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 29.04. 2024 р. № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 309 579 гривень, у тому числі загального фонду - 21 380 485 гривень та спеціального фонду - 3 929 094 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 від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодификатора 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 №8836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 380 485		3 889 094		25 269 579
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			40 000		40 000
	Усього	21 380 485		3 929 094		25 309 579

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 105 579		40 000		1 145 579
	Усього	1 105 579		40 000		1 145 579

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1 Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.			21 380 485		25 269 579
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.				3 889 094	3 889 094
2	кількість закладів	од.		1			1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.			104,69	6,83	111,52
4	педагогічного персоналу	од.			41,19	6,33	47,52
5	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			33,00	0,25	33,25
6	спеціалістів	од.			7,50	0,25	7,75
7	робітників	од.			23,00		23,00
2	продукту						
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб			2600	220	2820
2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.			20	22	42
3	ефективності						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.			8 223	17 678	25 901
4	якості	%			100		100
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними						
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат						

1	Обсяг видатків продукту	грн.	Рішення міської ради	-	40 000	40 000
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	1	1
3	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	40 000	40 000
4	покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04 2024 р. № 69

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 572 198 740 гривень, у тому числі загального фонду - 1 508 644 190 гривень та спеціального фонду - 63 554 550 гривень.	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

№ з/п

1

Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 508 644 190	63 554 550	1 572 198 740	
	Усього	1 508 644 190	63 554 550	1 572 198 740	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	165 841 230		165 841 230	
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	106 796 384		106 796 384	
	Усього	272 637 614	0	272 637 614	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 508 644 190	63 554 550	1 572 198 740
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	63 554 550	63 554 550
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 835,01	13,00	6 848,01
4	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 500,47	-	2 500,47
5	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 154,50	13,00	1 167,50
6	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	407,13	-	407,13
7	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 772,91	-	2 772,91
8	кількість груп	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3 14/11 від 14.11.2023 р.	1 253,00	-	1 253,00
9	кількість гуртків за рахунок коштів спеціального фонду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	-	13,00	13,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3 14/11 від 14.11.2023 р.	177,00	-	177,00
2	продукту					

1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.2023 р.	21 796	156	21 952
3. ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	69 217	2 908	72 125
4. якості						
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ВІД А. С. КОМУ № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)
2. **0610000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506248
(код за ЄДРПОУ)
3. **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 - 266 257 939 гривень, у тому числі загального фонду - 242 981 502 гривень та спеціального фонду - 23 276 437 гривень**
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-У. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки".
Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства Фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики
визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської
ради від 24.04.2024 №2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".
7. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

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

7. **Мета бюджетної програми**
Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, роботи та послуги, що відносяться до сфери художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів мистецької освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укріплів), пунктів незламності, приміщень, тощо	242 981 502	23 276 437	266 257 939
	Усього	242 981 502	23 276 437	266 257 939

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	6 702 770		6 702 770
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	132 300		132 300
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	3 422 407		3 422 407
	Усього	10 257 477		10 257 477

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, послуги з охорони закладів мистецької освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укріплів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	20		20
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл містечків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 227,861	115,834	1 343,695
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	81		81
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 019,111	112,334	1 131,445
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	3	8,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	21		21
	робітників	од.	Штатний розпис	101,25	0,5	101,75

кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	102	13	115
кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 379	46	1 425
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	242 981 502	23 276 437	266 257 939
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	242 981 502		242 981 502
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		23 276 437	23 276 437
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		23 276 437	23 276 437
з них за рахунок батьківської плати	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		22 756 166	22 756 166
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 751	381	7 132
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 908		1 908
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	34 069,2	3 263,66	37 332,86
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 190,71	3 190,71
4 якості					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	94,5	178	96,9
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		8,55	8,55

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29.04.2024 № 09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 733 160 гривень, у тому числі загального фонду - 25 733 160 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації"; Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/ 49 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	25 733 160		25 733 160
	Усього	25 733 160		25 733 160

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	24 860 677		24 860 677
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	872 483		872 483
	Усього	25 733 160		25 733 160

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				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, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	затрат				
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	86,5		86,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	18		18
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	14,5		14,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	38,5		38,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	1		1

Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	5,5
Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	9	9
2 продукту				
кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	584	584
з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	484	484
комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місяць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822	822
кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6	6
кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 620	35 620
кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	28 020	28 020
у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 285	26 285
у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 000	5 000
безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4 335	4 335
плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	28 545 960	28 545 960
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	25 733 160	25 733 160
плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 812 800	2 812 800
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 654 150	2 654 150
від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	80 000	80 000
3 ефективності				
Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахункові дані	337	337
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	329	329
середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	48 880	48 880
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	44 064	44 064
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	101	101
4 якості				
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	40	40
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	115,9	115,9

	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектрі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	113,9	113,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	90,15	90,15

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Оксана САЛОГУБ

(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



Дата погодження

М.П.

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 10.04.2024 № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06140300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 073 921 гривень, у тому числі загального фонду - 62 541 351 гривень та спеціального фонду - 532 570 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/ 49 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	62 541 351	532 570	63 073 921
	Усього	62 541 351	532 570	63 073 921

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	5 178 591		5 178 591
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	99 225		99 225
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	4 570 123		4 570 123
	Усього	9 847 939		9 847 939

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4	5	6
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, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо				7
1	заграт				
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	62 541 351	532 570
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		532 570
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231	231
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79	79
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	106	106

обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	1
робітників	од.	Штатний розпис	45		45
2 продукту					
число читачів	тис. осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	91,313		91,313
бібліотечний фонд	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		812,186	812,186
бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16 987 558	16 987 558
кількість книговидач	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 582,75		1 582,75
3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	15 367		15 367
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	684,91	5,83	690,74
4 якості					
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді: відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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 19.04.2024

М.П.

Оксана САЛГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД І.В. С.С. С.С.С. № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>06000000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>40506248</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>40506248</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0614040</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>4040</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>0457600000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 715 276 гривень, у тому числі загального фонду - 9 341 744 гривень та спеціального фонду - 373 532 гривень | | | |
| 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 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 06.12.2023 №4/ 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/ 49 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	9 341 744	373 532	9 715 276
	Усього	9 341 744	373 532	9 715 276

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 на 2021 - 2025 роки	6 615		6 615
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	2 037 677		2 037 677
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	1 557 743		1 557 743
	Усього	3 602 035		3 602 035

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання міських музеїв, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
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	32	1	33
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13	1	14
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	9 341 744	9 341 744
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису		373 532
2	продукту				
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	12	12
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	286	286
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10	10
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,25	0,25
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	160 000	160 000
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	156 448	156 448
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		373 532
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи		134 976
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік		3 552
3	ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		38
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	58,39	60,72
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	6 269,63	6 520,32
4	якості				
	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	2,5	2,5

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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 29.04.2024

М.П.

Оксана САЛГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД А.А. С.А. КОД № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 348 891 гривень, у тому числі загального фонду - 44 650 434 гривень та спеціального фонду - 7 698 457 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/ 49" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	44 187 799	7 698 457	51 886 256
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024	462 635		462 635
	Усього	44 650 434	7 698 457	52 348 891

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 на 2021 - 2025 роки	66 150		66 150
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	10 568 467		10 568 467
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023–2027 роки	1 793 750		1 793 750
	Усього	12 428 367		12 428 367

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі штабах і контингентах установ	30		30
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	148	16,25	164,25
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	17		17
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	73	16,25	89,25
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12		12
	робітників	од.	Штатний розпис	46		46

робітників	од.	Штатний розпис	46	46	46
видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	44 187 799	44 187 799	51 886 256
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	44 187 799	44 187 799	44 187 799
видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	7 698 457	7 698 457	7 698 457
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	7 698 457	7 698 457	7 698 457
2 продукту					
кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	61 244	61 244	61 244
у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 000	2 000	2 000
кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	580	580	580
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	721,5	125,7	847,2
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	76 185,86	13 273,2	89 459,06
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024					
1 затрат					
Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 м)	462 635		462 635
2 якості					
Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

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

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

(підпис)

Дата погодження 08.04.2024
М.П.

Оксана САЛОГУБ

(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 29.04.2024 № 69

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.

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

2.

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

3.

0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
---	---	--	-----------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 506 375 гривень, у тому числі загального фонду - 3 446 375 гривень та спеціального фонду - 60 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Підтримка та розвиток культурно - освітніх закладів

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки",
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/ 49 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	3 446 375	60 000	3 506 375
	Усього	3 446 375	60 000	3 506 375

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	119 798		119 798
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	6 615		6 615
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	738 258		738 258
	Усього	864 671		864 671

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1	затрат					
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх закладів	грн.	рішення міської ради	3 446 375	60 000	3 506 375
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		60 000	60 000

2	продукту	од.	План роботи закладу на рік	159	1	160
	кількість заходів					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	21 539,8	375	21 914,8
	Середні витрати на проведення одного заходу					
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(підпис)



Дата погодження
М.П.

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД А.В. БІЧ № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 0600000
(код Програмою: класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0610000
(код Програмою: класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0614082
(код Програмою: класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 4082
(код Типової програмної
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
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 0457600000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 271 500 гривень, у тому числі загального фонду - 10 271 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки".
Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі
Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011
№ 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ
Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет
Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 24.04.2024 №27/49 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади
на 2024 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	9 571 500		9 571 500
2	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	700 000		700 000
	Усього	10 271 500		10 271 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	10 271 500		10 271 500
	Усього	10 271 500		10 271 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури				
	1	затрат				
		кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1	1
2	2	продукту				
		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	21	21
		видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	9 571 500	9 571 500
		в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	9 350 000	9 350 000
		в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	221 500	221 500
3	3	ефективності				
		витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	445 238	445 238
4	4	якості				
		відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100	100
2	2	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.				
	1	затрат				
		обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	700 000	700 000

2	продукту		од.	План заходів	34	34
	кількість установ					
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	20 588	20 588
	середні вартість послуг на 1 установу					
4	якості		відс	розрахункові дані	100	100
	питання вага забезпечення заходів у сфері культури					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



29.04.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД А.В. С.В. А.В.В. № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 232 018 гривень, у тому числі загального фонду - 14 232 018 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами.
Наказ 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 №66/29 "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, проектів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 24.04.2024 №21/49 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств	13 847 018		13 847 018
2	Організація проведення заходів	385 000		385 000
	Усього	14 232 018		14 232 018

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	14 232 018		14 232 018
	Усього	14 232 018		14 232 018

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	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	заграт					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	13 847 018		13 847 018
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	6 923 509		6 923 509
4	якості					
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Організація проведення заходів					
1	заграт					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	385 000		385 000
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	3		3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2024 № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 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)
- 0610000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506248
(код за ЄДРПОУ)
- 0615031**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

5031
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 228 752 575 гривень, у тому числі загального фонду - 225 420 829 гривень та спеціального фонду - 3 331 746 гривень**
- 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 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 24.04.2024 №2/49 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, спрямованих на збереження і зміцнення людського капіталу, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо-юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту невалідів і ветеранів, розвиток клубної мережі для утвердження міжнародного авторитету держави у світовому співтоваристві.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	225 420 829	3 331 746	228 752 575
	Усього	225 420 829	3 331 746	228 752 575

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.	9 933 607	590 000	10 523 607
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	27 783		27 783
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	2 327 072		2 327 072
	Усього	12 288 462	590 000	12 878 462

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
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	225 420 829	3 331 746	228 752 575
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 741 746	2 741 746
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	949,72		949,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,97		651,97
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі; штатах і контингентних 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

3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису	3	3
3	ефективності	од.	розшифровка до кошторису	3	3
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	19 780	23 288
3	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	14 861	14 861
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	24 357	24 717
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	39 272	39 852
4	якості	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	149	149
4	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протоколи змагань	1 340	1 340
4	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	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 29.04.2024

М.П.

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.04.2024 № 89

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 0600000
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0610000
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0615032
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

- 05032
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0810
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних
шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

045760000
(код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 612 301 гривень, у тому числі загального фонду - 3 612 301 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/ 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 612 301		3 612 301
	Усього	3 612 301		3 612 301

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	6	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр.	3 559 235				3 559 235
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	53 066				53 066
	Усього	3 612 301				3 612 301

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						7
1	затрат						
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1			1
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради	3 612 301			3 612 301
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24			24
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19			19
2	продукту						
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контингентах установ	312			312
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	282			282
3	ефективності						
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	3 612 301			3 612 301

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	12 543	12 543
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	11 578	11 578
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	12 810	12 810
4	ЯКОСТІ				
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка 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	10	10
	в тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	3	3
	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7	7
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Оксана САЛОГУБ

(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)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.04.2024 № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615041 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 262 410 гривень, у тому числі загального фонду - 21 262 410 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 24.04.2024 № 2/49" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/ 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 262 410		21 262 410
	Усього	21 262 410		21 262 410

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр.	20 863 693		20 863 693
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	19 845		19 845
3	Програма Безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	378 872		378 872
	Усього	21 262 410		21 262 410

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					
	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	21 262 410		21 262 410
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис		76	76
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів		30	30
3	ефективності					

Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	10 631 205	10 631 205
Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	13 469	13 469
4 ЯКОСТІ				
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Оксана САЛОГУБ
(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)
[Signature]
(підпис)



Дата погодження
М.П.

29.04.2024