



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

20.07.2023

№ 113

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- 0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;
- 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Заступник директора



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.07. 2023 р. № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0610000 (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.	0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 200 481 844,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 096 349 991,00 гривень та спеціального фонду - 104 131 853,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами		
	Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",		
	наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",		
	Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"		
	Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"		
	Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».		
	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"		
	Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
	Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Ціль державної політики	
1		Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунування аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	3	4	5	
1		1 094 927 140,78	85 605 038,54	1 180 532 179,32	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		729 500,00	729 500,00	
3	Проведення капітального ремонту		8 761 689,00	8 761 689,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	902 850,22	9 035 625,46	9 938 475,68	
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти	520 000,00		520 000,00	
	Усього	1 096 349 991,00	104 131 853,00	1 200 481 844,00	

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	368 501 409,00	9 491 189,00	377 992 598,00	
2	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	213 108,00	0,00	213 108,00	
	Усього	368 714 517,00	9 491 189,00	378 205 706,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

				ГРН.	рішення міської ради	1 094 927 140,78	85 605 038,54	1 180 532 179,32
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів			ГРН.	рішення міської ради	-	85 605 038,54	85 605 038,54
2	у тому числі за рахунок власних надходжень			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	151	-	151
3	кількість закладів (цикл)всього, у т.ч.:			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
4	I ступеня акредитації			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	2	-	2
5	I-II ступеня акредитації			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	11	-	11
6	II-III ступеня акредитації			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	137	-	137
7	III ступеня акредитації			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3541	-	3541
8	кількість класів (цикл) всього, у т.ч.:			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	7	-	7
9	I ступеня акредитації			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	22	-	22
10	I-II ступеня акредитації			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	123	-	123
11	II-III ступеня акредитації			Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3389	-	3389
12	III ступеня акредитації			Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	3856,27	-	3856,27
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:			Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	182,41	-	182,41
14	педагогічного персоналу			Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	79,48	-	79,48
15	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1118,50	-	1118,50
16	спеціалістів			Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2475,88	-	2475,88
17	робітників			Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.			
2 продукту								
				ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
3 ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі			ГРН.	розрахункові дані	10 599,28	-	10 599,28

2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 113 300,00	-	4 113 300,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1.	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	729 500,00	729 500,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	729 500,00	729 500,00
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	8 761 689,00	8 761 689,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	9	9
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	973 521,00	973 521,00
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.					
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 650,22	9 035 625,46	9 035 625,46
2	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти					
1.	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
2	продукту					
1	кількість дітей	ОД.	наказ	111	-	111
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	4 684,68	-	4 684,68
4	якості					

1 відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Чернух

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 20.07. 2023 р. № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 045760000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 534 320 914,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 425 065 527,00 гривень та спеціального фонду - 109 255 387,00 гривень.		
5. Підстави для виконання бюджетної програми:		

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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 усунування аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 424 735 753,28	109 255 387,00	1 533 991 140,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72
	Усього	1 425 065 527,00	109 255 387,00	1 534 320 914,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	266 123 497,00		266 123 497,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	198 240,00		198 240,00
	Усього	266 321 737,00	0,00	266 321 737,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

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, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 424 735 753,28	109 255 387,00	1 533 991 140,28
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	109 255 387,00	109 255 387,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	6 764,73	-	6 764,73
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 479,62	-	2 479,62
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1 145,28	-	1 145,28
7	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	401,12	-	401,12
8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 738,71	-	2 738,71
9	кількість груп	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	24 428	-	24 428
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	2 853 810,00	-	2 853 810,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	58 323,88	-	58 323,88
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	90	-	90
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	329 773,72	-	329 773,72
2 якості						

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Сергій
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 20.03. 2023 р. № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 272 926,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 272 926,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами		
	Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",		
	Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"		
	Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"		
	Наказ Державного агентства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"		
	Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2022 № 2/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
	Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		гривень		
№ з/п	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	2 272 926,00		2 272 926,00
	Усього	2 272 926,00	0,00	2 272 926,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	387 417,00		387 417,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239,00		1 239,00
	Усього	388 656,00	0,00	388 656,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення					
1	затрат					
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	2 272 926,00	-	2 272 926,00
2	кількість закладів	Од.	рішення виконкому міської ради № 887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	кількість класів	Од.	рішення виконкому міської ради № 887 від 18.10.22 р.	11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12,50	-	12,50
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	7,50	-	7,50
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують заклад	Осіб	рішення виконкому міської ради № 887 від 18.10.22 р.	48	-	48
3	ефективності					
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	47 352,63	-	47 352,63
4	якості					

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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.



Сергій
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЦЕРКАС
(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 10.07 № 113
2023 р.

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0618240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 50 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і 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 Дніпровської міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", зі змінами

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

Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту	3	4	5
	Усього	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	Усього	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту	3	4	5	6	7

1 затрат

1	Обсяг видатків на проведенні капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту	ГРН.	рішення міської ради	-	50 000 000,00	50 000 000,00
---	---	------	----------------------	---	---------------	---------------

2 продукту

1	кількість об'єктів	ОД.	рішення міської ради	-	117	117
---	--------------------	-----	----------------------	---	-----	-----

3 ефективності

1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	-	427 350,43	427 350,43
---	---	------	-------------------	---	------------	------------

4 якості

1	відсоток виконання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	--------------------	-------	-------------------	---	--------	--------

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

(підпис)

Дата погодження

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 26.08.2023 р. № 113
про найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 758 453,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 758 453,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

Ціль державної політики

1 Створення 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				гривень	
1		Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників				Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4			6	
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	4 150,00				4 150,00	
2	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 754 303,00				10 754 303,00	
Усього		10 758 453,00				10 758 453,00	

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми				гривень	
1		Загальний фонд				Усього	
№ з/п	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	2	3			4	
1	2	3	4			5	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239,00	0,00			1 239,00	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 214 184,00	0,00			1 214 184,00	
Усього		1 215 423,00	0,00			1 215 423,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одність виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.					
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.		4 150,00	-	4 150,00
2	Якості					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	4 150,00		4 150,00
2	Кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1	-	1
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	33	-	33
4	Адміністративний персонал за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	17	-	17
5	Спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	14	-	14
6	Робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2	-	2
2	продукту					
1	Кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку	ОД.	розрахункові дані	13528	-	13528
3	ефективності					
1	Кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	410	-	410
4	Якості					

1 відсоток охоплення педагогічних працівників	Відс.	розрахункові дані	100	-	100
---	-------	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 20.07 2023 р. № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
4.	0511151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
5.	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 102 904,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 102 904,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		

Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

наказу 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 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

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

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

Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
№ 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				
гравень					
9. Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	6	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	2 102 904,00		2 102 904,00	
Усього		2 102 904,00	0,00	2 102 904,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
гравень					
1		2	3	4	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	3 717,00		3 717,00	
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 506 676,00		1 506 676,00	
Усього		1 510 393,00	0,00	1 510 393,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
гравень						
1		3	4	5	6	7
1 Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру						
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	2 102 904,00	-	2 102 904,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	3	-	3
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,50	-	2,50
4	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	0,50	-	0,50
5	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,00	-	2,00
2 продукту						
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	36 000	-	36 000
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	58,41	-	58,41

4 якості	1 Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням			ВДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
----------	--	--	--	------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.08 № 113

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 963 810,00 гривень, у тому числі загального фонду - 963 810,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами, Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", зі змінами Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	363 810		363 810
2	Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти	600 000		600 000
	Усього	963 810		963 810

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Діптрі на 2021 – 2025 роки	963 810		963 810
	Усього	963 810		963 810

11. Результативні показники бюджетної програми

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

4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 20.07. 2023 р. № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 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)
- 0610000
 (код Програмою)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)
- 0611141
 (код Програмою)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

1141
 (код Типової програмою)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0990
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
 (код Бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 684 702,00 гривень, у тому числі загального фонду - 87 615 672,00 гривень та спеціального фонду - 69 030,00 гривень.
- 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 №845 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
 Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"
 Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		5	6	7
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	5 881 386,00	69 030,00	5 950 416,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	3 717,00	0,00	3 717,00
	Усього	5 885 103,00	69 030,00	5 954 133,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат		ГРН.	рішення міської ради	87 615 672,00	-	87 615 672,00
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
2	кількість служб технічного нагляду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	57,00	-	57,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	46,00	-	46,00
4	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	11,00	-	11,00
5	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
6	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.			
2 продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	346,00	-	346,00
3 ефективності		Од.	розрахункові дані	0,653	-	0,653
4 якості		Відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1	кількість оброблених звітів					
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН.	рішення міської ради	-	69 030,00	69 030,00
2	Показники продукту	ШТ.	акти, накладні	-	1	1
3	Показники ефективності	ГРН.	розрахункові дані	-	69 030,00	69 030,00
4	Показники якості					

1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

ВІДС.

розрахункові дані

-

100,00

100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від А. О. О. Ч. 2023 р. № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 366 118,00 гривень, у тому числі загального фонду - 297 808 481,00 гривень та спеціального фонду - 24 557 637,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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 (найпростішої укріптя)	297 408 481,00	24 514 068,89	321 922 549,89
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	400 000,00		400 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.		43 568,11	43 568,11
	Усього	297 808 481,00	24 557 637,00	322 366 118,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	62 215 817,00		62 215 817,00
	Усього	62 215 817,00	0,00	62 215 817,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

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 укрита)							
1	затрат		ГРН.	рішення міської ради	297 408 481,00	24 514 068,89	321 922 549,89
	1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	-	24 514 068,89	24 514 068,89
	2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	12	-	12
	3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1320,24	-	1320,24
	4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	90,24	-	90,24
	5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	170,50	-	170,50
	6	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	293,00	-	293,00
	7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	250,25	-	250,25
	8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	516,25	-	516,25
	9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	-	-	-
2	продукту						
	1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	4481	-	4481
	2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	712	-	712
3	ефективності						
	1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	66 371,01	-	66 371,01
4	якості						
	1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
	2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат						
	1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	400 000,00	-	400 000,00
2	якості						
	1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3	ефективності						
	1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	400 000,00	-	400 000,00
4	якості						
	1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1	затрат						
	1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	-	43 568,11	43 568,11
2	якості						

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.07.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 08.07. 2023 р. № 113

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 403 452,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 403 452,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та 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 при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		
7.	Мета бюджетної програми		
Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку			
8.	Завдання бюджетної програми:		

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 20 07 . 2023 р. № 113

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3. 0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 737 419,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 737 419,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не втрачаються 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 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
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	10 729 119,00			10 729 119,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	8 300,00			8 300,00
	Усього	10 737 419,00	0,00		10 737 419,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239,00			1 239,000
2	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	4 941 872,00			4 941 872,000
	Усього	4 943 111,00	0,00		4 943 111,000

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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, і що відносяться до сфери інформатизації						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	10 729 119,00	-	10 729 119,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	Од.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	10	-	10
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	22,00	-	22,00
2 продукт						
1	чисельність учнів	Осіб	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	275	-	275
3 ефективності						
1	ДІО-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	20 625,00	-	20 625,00
1	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	39 014,98	-	39 014,98
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	75	-	75
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	8 300,00	-	8 300,00

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.07.2023 № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 458 320 гривень, у тому числі загального фонду - 9 458 320 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
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 № 1162 "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 голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 14.12.2022. №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	8 831 851		8 831 851
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469		426 469
3	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури	200 000		200 000
	Усього	9 458 320		9 458 320

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	9 458 320		9 458 320
1	Відатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	9 458 320		9 458 320
	Усього	9 458 320		9 458 320

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
	1. затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
	2. продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	7		7
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	8 831 851		8 831 851
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	8 610 351		8 610 351
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	221 500		221 500
	3. ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	1 230 050		1 230 050
	4. якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100		100
	2. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
	1. затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	426 469		426 469
	2. якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100
	3. Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.					
	1. затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	200 000		200 000
	2. продукту					
	кількість установ	од.	План заходів	34		34
	3. ефективності					
	середня вартість послуг на 1 установу	грн.	розрахункові дані	5 882		5 882
	4. якості					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Черкас
(підпис)



Дата погодження

21.07.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

від 20.04.2023 № 115
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмоюї 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 297 588 гривень, у тому числі загального фонду - 13 247 588 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №667 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік.

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організація проведення заходів	1 205 543		1 205 543
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 042 045	50 000	12 092 045
	Усього	13 247 588	50 000	13 297 588

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	13 247 588	50 000	13 297 588
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки)	13 247 588	50 000	13 297 588
	Усього	13 247 588	50 000	13 297 588

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	Організація проведення заходів					
1	затрат	грн.	рішення		1 205 543	1 205 543
2	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення		1 205 543	1 205 543
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови		13	13
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані		92 734	92 734
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради		12 042 045	12 042 045
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради		50 000	50 000
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку на проведення капітального ремонту	од.	Рішення міської ради		3	3
3	ефективності	од.	Рішення міської ради		1	1
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані		4 014 015	4 014 015
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000

4	якості	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
		відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.07.2023 № 113

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>1. <u>0600000</u>
 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>40506248</u>
 (код за ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>2. <u>0610000</u>
 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>40506248</u>
 (код за ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>3. <u>0614081</u>
 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>4081
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0829
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p>0457600000
 (код бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 264 903 гривень, у тому числі загального фонду - 5 064 449 гривень та спеціального фонду - 200 454 гривень</p> | | | <p>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | | | |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1762 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м Дніпра на 2021 - 2025 роки".
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 393 666	150 454	4 544 120
2	Організація проведення заходів	670 783		670 783
3	Проведення капітального ремонту	5 064 449	50 000	5 264 903
	Усього	200 454		

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239
1	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	2 559 979	50 000	2 609 979
2	Інші культурно-освітні заклади та заходи	2 559 979	50 000	2 609 979
	Усього	2 561 218	50 000	2 611 218

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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					
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 заходів	грн.	рішення міської ради	4 393 666	150 454	4 544 120
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		150 454	150 454
2	продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	119	1	120
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	36 613.9	1 253.8	37 867.7
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	60.3		60.3
2	Організація проведення заходів					
1	затрат					
	Обсяг витратів на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	670 783		670 783
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	8		8
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	83 848		83 848
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Проведення капітального ремонту					

1	затрат	обсяг видатків	грн.	дані бухгалтерського обліку	50 000	50 000
2	продукту	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1
3	ефективності	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	50 000	50 000
4	якості	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Зерин
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 20.08.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

(підписувачем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від А.О. О.Х. А.О.Д.С. № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, 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 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Проведення капітального ремонту
3	Забезпечення проведення заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	33 838 279	4 908 512	38 746 791
2	Організація проведення заходів	398 737		398 737
3	Проведення капітального ремонту	50 000		50 000
	Усього	34 237 016	4 908 512	39 145 528

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	13 629		13 629
1	Палац молодіжних культурних клубів та інші заклади клубного типу	7 180 318		7 180 318
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	7 180 318	1 250 000	8 430 318
2	Палац молодіжних культурних клубів та інші заклади клубного типу	7 180 318	1 250 000	8 430 318
	Усього	7 193 947	1 250 000	8 443 947

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги					
1	заграт					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90		90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	151		151
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	16		16
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	71,5		72,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20		22
	робітників	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	33 838 279	4 908 512	38 746 791
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	33 838 279		33 838 279
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення		4 908 512	4 908 512
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		3 708 512	3 708 512
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	114 750		114 750
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 577		3 577
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	679		679

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від А.О. СІМ № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 863 908 гривень, у тому числі загального фонду - 7 554 679 гривень та спеціального фонду - 309 229 гривень	5457600000 (код бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	1	Реалізація державної політики на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини	

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 місцевого бюджету" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв	7 554 679	308 029	7 862 708
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 200	1 200	1 200
	Усього	7 554 679	309 229	7 863 908

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	1 787 360		1 787 360
2	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 787 360		1 787 360
	Усього	1 788 599		1 788 599

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання міських музеїв					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	31		32
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13		14
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	7 554 679		7 554 679
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення		308 029	308 029
2	продукту					
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	100		100
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	240		240
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10		10
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0.3		0.3
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000		10 000
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500		264 500
	за реалізованими квитками	осіб	план роботи закладу на рік	3 552		3 552
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948		260 948
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	309 229		309 229
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976		134 976
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552		3 552
3	ефективності					

середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	1,16
середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	206,73
4 якості			
рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100
рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100
відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	3
2) Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023			
1) затрат	шт.	річна звітність	1 200
2) якості			
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	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 21.01.2023

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 20.04.2023 № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмноі 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 Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональноі класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 377 623 гривень, у тому числі загального фонду - 52 809 825 гривень та спеціального фонду - 567 798 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності, інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення проведення заходу "Від Різдва до Різдва"
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

Гривень

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	52 001 091	567 798	52 568 889
2	Організація проведення заходів	806 806		806 806
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 928		1 928
	Усього	52 809 825	567 798	53 377 623

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	126 378		126 378
1	Бібліотеки	126 378		126 378
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	6 170 353		6 170 353
2	Бібліотеки	6 170 353		6 170 353
	Усього	6 296 731		6 296 731

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	52 001 091	567 798	52 568 889
	кількість установ- всього	грн.	рішення		567 798	567 798
	штатних одиниць - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	231		231
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	79		79
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	106		106
	робітників	од.	Штатний розпис	1		1
2	продукту	од.	Штатний розпис	45		45
	число читачів	тис. осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45		77,45
	бібліотечний фонд	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		900,148	900,148
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16 968 889	16 968 889
	кількість книговидач	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5		1 517,5

3	ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	9 142	9 142	9 142
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	671,41	671,41	7,33
4	якості	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Організація проведення заходів						
1	затрат	Обсяг видатків на проведення заходу " Від Різдва до Різдва"	грн.	рішення	806 806	806 806	806 806
2	продукту	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	11	11	11
3	ефективності	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	73 346	73 346	73 346
4	якості	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023						
1	затрат	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	1 928	1 928	1 928
2	якості	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

Зурин
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.
21.07.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(на підставі рішення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 20.07.2023 № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти імистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, 3У " Про освіту" від 23.05.91 № 1050-XII, 3У " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-III. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження списдових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типової програми бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	221 373 627	25 882 894	247 256 521
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400	1 550 000	16 400
3	Проведення капітального ремонту	221 390 027	27 432 894	248 822 921
	Усього			

гривень

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 місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	27 258		27 258	
1	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	27 258		27 258	
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	4 995 208	1 550 000	6 545 208	
2	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 995 208	1 550 000	6 545 208	
	Усього	5 022 466	1 550 000	6 572 466	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання			Усього
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1 297 11	114 194	1 411 304
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067 86	108 194	1 176 054
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	5	9,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23	0,5	23,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	0,5	113,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і рішеннях	1 515	87	1 602
	відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	контингентах установ	221 373 627	25 882 894	247 256 521
	відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	221 373 627		221 373 627
	відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення		25 882 894	25 882 894
	з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		25 882 894	25 882 894
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення		24 678 267	24 678 267
	2) продукту					

	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	166	7 737
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 864		1 864
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	28 612	3 345	31 957
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 190	3 190
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	104,8	100	104,7
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		10	10
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	16 400		16 400
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення міської ради		1 550 000	1 550 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		3	3
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		516 667	516 667
4	якості					
	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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.

21.07.2023

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.04.2023 № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615062 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 966 649 гривень, у тому числі загального фонду - 3 966 649 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 Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення 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 верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	3 766 649		3 766 649
2	Інформування населення щодо роботи закладів спорту, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах спорту	200 000		200 000
	Усього	3 966 649		3 966 649

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.	3 966 649		3 966 649
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 966 649		3 966 649
	Усього	3 966 649		3 966 649

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Надання іменних стипендій міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	затрат	грн.	рішення	3 766 649		3 766 649
2	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам					
2	продукту	осіб	розпорядження міського голови	46		46
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	6 824		6 824
4	якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	Динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком					
2	Інформування населення щодо роботи закладів спорту, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах спорту					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	200 000		200 000
2	продукту	од.	План заходів	24		24
3	ефективності					

середня вартість послуг на 1 установу	грн.	розрахункові дані	8 333	8 333
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
питання вага забезпечення заходів у сфері спорту				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

Черкас
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД А.О.С.К. АЗАРС № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 204 384 740 гривень, у тому числі загального фонду - 202 145 509 гривень та спеціального фонду - 2 239 231 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради
4	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	201 936 207	2 189 231	204 125 438
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	159 302		159 302
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	50 000		50 000
4	Проведення капітального ремонту	202 145 509	2 239 231	204 384 740
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	26 019		26 019
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 098 317	50 000	14 148 317
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	14 098 317	50 000	14 148 317
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 124 336	50 000	14 174 336
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	решення міської ради	201 936 207	2 189 231,28	204 125 438,28
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	решення міської ради		2 189 231,28	2 189 231,28
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	947,72		947,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,97		649,97
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 906		10 906

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341	7 341	7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	1	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну платну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	2 309,99	2 13 075,81	215 385,8
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	12	13 311	13 323
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	192	18 516	18 708
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	298,2	27 507	27 805,2
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	100 000	100 000	100 000
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386	386	386
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427	3 427	3 427
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	рінна завітність	159 302	159 302	159 302
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	50 000	50 000	50 000
2	продукту					
	Кількість придбаного інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	5	5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї інвентарю	грн.	розрахункові дані	10 000	10 000	10 000
4	якості					
	Відсоток придбаного інвентарю від запланованого	грн.	розрахункові дані	100	100	100
4	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	50 000	50 000	50 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	1	1	1
3	ефективності					

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від ДП. ОЧ. АодЗ № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент Гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 40506248
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0615012
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 0457600000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 614 681 гривень, у тому числі загального фонду - 1 614 681 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | 05012
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | 0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |

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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту

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 віств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити організацію проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	419 112		419 112
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1 170 060		1 170 060
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	25 509		25 509
	Усього	1 614 681		1 614 681

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	1 614 681		1 614 681
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 614 681		1 614 681
	Усього	1 614 681		1 614 681

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	1 затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	17		17
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	3 810		3 810
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110		110
4	якості					
	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	1 затрат					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	61		61
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	10 637		10 637
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110		110
4	якості					
	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100

	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
1	заграт				
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	5	5
2	продукту				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	33	33
3	ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	773	773
4	якості				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	600	600
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Зеру
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 24.10.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (назначений головним розпорядником коштів місцевого бюджету)
 від 20.04.2023 № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)

3.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
----	---	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 472 793 гривень, у тому числі загального фонду - 2 472 793 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12652 "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 №836 з змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 №21731 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

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 проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменки збірних коледжів області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	159 600		159 600
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	11 900		11 900
3	Організація проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 195 600		2 195 600
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	105 693		105 693
	Усього	2 472 793		2 472 793

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр	2 472 793		2 472 793
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	2 472 793		2 472 793
	Усього	2 472 793		2 472 793

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	заграт					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	Календарний план на рік	15		15
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	розрахункові дані	1 451		1 451
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	Рішення міської ради	110		110
4	якості					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс	розрахункові дані	100		100
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1	заграт					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	сторінок	Календарний план на рік	1		1
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	розрахункові дані	108		108
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Рішення міської ради	110		110
4	якості					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс	розрахункові дані	100		100
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1	заграт					
	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	грн	Рішення міської ради	2 195 600		2 195 600
	в тому числі обсяг витрат на відшкодування судам, учасникам регіональних змагань та навчально-тренувальних зборів	грн		649 509		649 509
2	продукту					
	кількість спортивних змагань	од	Календарний план на рік	15		15
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	розрахункові дані	5 905		5 905

3	ефективності	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	розрахункові дані	146 373	146 373
		Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110	110
4	якості	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
		Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані	100	100
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту					
1	затрат	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	22	22
2	продукту	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	210	210
3	ефективності	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	503	503
4	якості	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	1 100	1 100
		динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
економічної політики Дніпровської міської ради

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

Заступник директора-начальника управління
фінансово-економічного управління та
міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П.

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

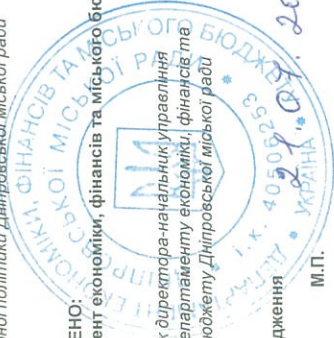
Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)



2023