



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

30.10.2023

№ 180

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

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2022 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Дніпровської міської ради від 25.10.2023 № 3/42 «Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2022 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а саме:
 - 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
 - 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
 - 0617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

2. Вважати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а саме:

– 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;

3. 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»;

– 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»;

– 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»;

– 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

– 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;

– 0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;

– 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

– 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

– 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

– 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

– 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

– 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

– 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

– 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

– 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;

– 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

– 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно - спортивних товариств»;

– 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

– 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

– 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів, директор



Ксенія СУШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.10. 2023 р. № 180

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 252 332 765,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 134 260 412,00 гривень та спеціального фонду - 118 072 353,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "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	
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 132 687 561,78	85 605 038,54	1 218 292 600,32
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		3 753 000,00	3 753 000,00
3	Проведення капітального ремонту		19 558 689,00	19 558 689,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	902 850,22	9 035 625,46	9 938 475,68
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти	520 000,00		520 000,00
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	150 000,00	120 000,00	270 000,00
	Усього	1 134 260 412,00	118 072 353,00	1 252 332 765,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	463 021 747,00	23 311 689,00	486 333 436,00
2	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021–2025 роки	354 984,00		354 984,00
	Усього	463 376 731,00	23 311 689,00	486 688 420,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Джерело інформації					Усього
		Одниця виміру	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	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 заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						

					ГРН.	рішення міської ради	1 132 667 561,78	85 605 038,54	1 216 292 600,32
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 (шкіл)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	II-I 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 (шкіл) 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	II-I 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	адміністративного 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								
2	продукту				ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
3	ефективності								
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади								

1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	10 964,82	-	10 964,82
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	-	3 753 000,00	3 753 000,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	3 753 000,00	3 753 000,00
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	-	19 558 689,00	19 558 689,00
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	-	2 173 187,67	2 173 187,67
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	Відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 850,22	9 035 625,46	9 035 625,46
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	Відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
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 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
6 Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатів обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	150 000,00	120 000,00	270 000,00
2 продукту						
1	кількість отриманих доручень виборців	Од.	лист-пропозиція ОДА	2	1	3
3 ефективності						
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	75 000,00	120 000,00	195 000,00

4 якості

1 Питома вага доручень виборців, які планується виконати

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

Ксенія СУШКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)

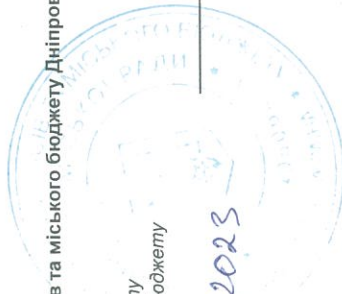
Ольга ЧЕРКАС

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

30.10.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10. 2023 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 287 806 620,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 178 551 233,00 гривень та спеціального фонду - 109 255 387,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту, поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 178 221 459,28	109 255 387,00	1 287 476 846,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72
	Усього	1 178 551 233,00	109 255 387,00	1 287 806 620,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	278 349 821,00		278 349 821,00
	Усього	278 349 821,00	0,00	278 349 821,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1 запит						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 178 221 459,28	109 255 387,00	1 287 476 846,28
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	48 232,42	-	48 232,42
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 запит						
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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

(підпис)
Ольга ЧЕРКАС

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(наведення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10.2023 № 180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 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)
- 06100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)
- 06140300
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04030
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000
 (код бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 303 687 гривень, у тому числі загального фонду - 53 483 564 гривень та спеціального фонду - 820 123 гривень
- 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 Коштівної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " 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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	51 610 605	820 123	52 430 728
2	Організація проведення заходів	1 871 031		1 871 031
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 928		1 928
	Усього	53 483 564	820 123	54 303 687

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	126 378		126 378
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	8 636 092		8 636 092
	Усього	8 762 470		8 762 470

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	грн.	рішення	51 610 605	820 124	52 430 729
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		820 123	820 123
	кількість установ- всього:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231		231
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79		79

	спеціалістів		од.	Штатний розпис	106	106	106
	обслуговуючого та технічного персоналу		од.	Штатний розпис	1	1	1
	робітників		од.	Штатний розпис	45	45	45
2	продукту						
	число читачів		тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45	77,45	77,45
	бібліотечний фонд		тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	823,522	823,522	823,522
	бібліотечний фонд		грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	16 845 267	16 845 267	16 845 267
	кількість книговидач		тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5	1 517,5	1 517,5
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)		од.	розрахункові дані	9 142	9 142	9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	розрахункові дані	666,4	666,4	677
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 заходів		грн.	рішення	1 871 031	1 871 031	1 871 031
2	продукту						
	Кількість заходів		од.	розпорядження міського голови	15	15	15
3	ефективності						
	Витрати на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	124 735	124 735	124 735
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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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.



Григорук

 (підпис)

Ксенія СУШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 30.10.2023 № 180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

0610000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0614010
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4010
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0821
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

0457600000
 (код бюджету)

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

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

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

40506248
 (код за ЄДРПОУ)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 534 194 гривень, у тому числі загального фонду - 21 534 194 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 242 " 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	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві
1	

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 534 194		21 534 194
	Усього	21 534 194		21 534 194

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	21 534 194		21 534 194
	Усього	21 534 194		21 534 194

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	92,5		92,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	15,5		15,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	38,5		38,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	2		2
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5		7,5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10		10
2	продукту					
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентах установ	564		564

	3 них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	458	458	458
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місьць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	814	814	814
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3	3	3
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44 864	44 864	44 864
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 467	26 467	26 467
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	24 905	24 905	24 905
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 300	10 300	10 300
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662	9 662	9 662
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	23 717 858	23 717 858	23 717 858
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	21 534 194	21 534 194	21 534 194
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 183 664	2 183 664	2 183 664
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 012 584	2 012 584	2 012 584
	від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	125 000	125 000	125 000
	3 ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	541	541	541
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	311	311	311
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	42 053	42 053	42 053
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	38 181	38 181	38 181
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	81	81	81
	4 якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	38	38	38
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	90,5	90,5	90,5
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	144,7	144,7	144,7

відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	90,8	90,8	90,8
--	-------	-------------------	------	------	------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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.



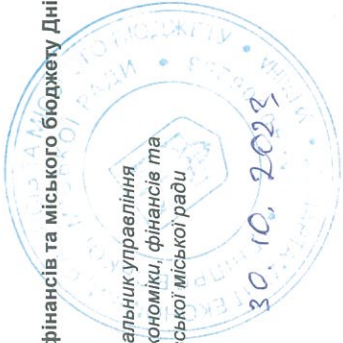
Ксенія СУШКО

(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 30.10.2023 № 180

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. 0610160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
- Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 696 033 гривень, у тому числі загального фонду - 23 564 588 гривень та спеціального фонду - 131 445 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства циврової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " 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 державної політики у сфері розвитку культури, освіти та спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	23 564 588	131 445	23 696 033
	Усього	23 564 588	131 445	23 696 033

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків , у тому числі	грн.	рішення міської ради, довідка	23 564 588,00	131 445,00	23 696 033,00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73	73	73
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	171		171
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641		14 641
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	75		75
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	201		201
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	322 803,00		322 803,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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.

30.10.2023

розрахункові дані

відс.

100

Ксенія СУШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Зеру

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 30.10.2023 № 180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 107 329 гривень, у тому числі загального фонду - 213 872 407 гривень та спеціального фонду - 26 234 922 гривень	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Колективного рішення міської ради про розподіл коштів місцевого бюджету на 2023 рік", 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 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	213 866 007	26 234 922	240 090 929
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400	16 400	16 400
	Усього	213 872 407	26 234 922	240 107 329

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	27 258		27 258
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	9 592 595		9 592 595
	Усього	9 619 853		9 619 853

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	заграт					
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 297,111	116,193	1 413,304

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89	89	
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	112,193	1 180,054
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	3,5	8
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	0,5	113,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 426	52	1 478
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення	213 856 007	26 234 922	240 090 929
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	213 856 007		213 856 007
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення		26 234 922	26 234 922
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		24 798 320	24 798 320
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення		24 798 320	24 798 320
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	304	7 875
	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	27 156	3 331	30 487
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 149	3 149
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		10,3	10,3
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	заграт					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	16 400		16 400
2	якості					

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]

Ксенія СУШКО

(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]

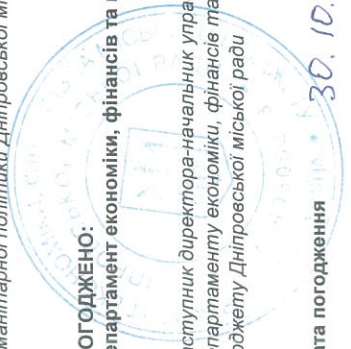
Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 30.10.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 30.10.2023 р. № 180

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)	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 - 2 280 368,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 280 368,00 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 вносяться 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 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "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				
№ 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	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку	2 280 368,00	0,00	2 280 368,00
Усього		2 280 368,00	0,00	2 280 368,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	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	2 280 368,00		2 280 368,00
Усього		2 280 368,00	0,00	2 280 368,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	388 656,00		388 656,00
Усього		388 656,00	0,00	388 656,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Показник	3	4	5	6	7
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	2 280 368,00	-	2 280 368,00
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	47 507,67	-	47 507,67
4 якості						

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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

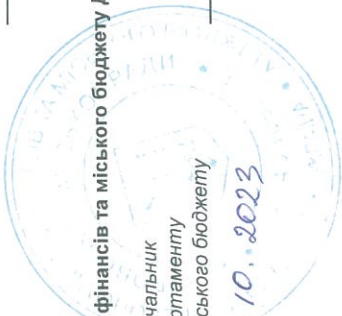
Дата погодження

30.10.2023

М.П.

(підпис)

(підпис)



[Handwritten signature]

Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 30.10.2023 р. № 180

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 Типового програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 315 691 118,00 гривень, у тому числі загального фонду - 291 133 481,00 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 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "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	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)	290 733 481,00	24 514 068,89	315 247 549,89
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	400 000,00	43 568,11	400 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	291 133 481,00	24 557 637,00	315 691 118,00
	Усього			

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	290 733 481,00	24 514 068,89	315 247 549,89
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	24 514 068,89	24 514 068,89
3	кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1320,24	-	1320,24
5	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	90,24	-	90,24
6	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	170,50	-	170,50
7	майстрів виробничого навчання	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	293,00	-	293,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	250,25	-	250,25
9	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	516,25	-	516,25
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	4481	-	4481
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	712	-	712
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	64 881,38	-	64 881,38
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 депутатів 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	літома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
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	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	---	-------------------	---	--------	--------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Ксенія СУШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Ольга Черкас

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



30.10.2023

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 30.10.2023 р. № 180

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 940 702,00 гривень, у тому числі загального фонду - 77 871 672,00 гривень та спеціального фонду - 69 030,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

Наказ МФУ 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 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 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:

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	77 871 672,00		77 871 672,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		69 030,00	69 030,00
	Усього	77 871 672,00	69 030,00	77 940 702,00

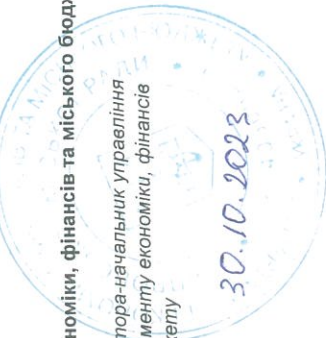
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	6 411 103,00	69 030,00
	Усього	6 411 103,00	69 030,00

11. Результативні показники бюджетної програми :		Гривень				
№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт			77 871 672,00	-	77 871 672,00
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	Рішення міської ради			
2	кількість служб технічного нагляду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
2	продукту					
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	346,00	-	346,00
3	ефективності	Од.	розрахункові дані	0,653	-	0,653
4	якості	Відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2) Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	Показники затрат					
1	обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН.	рішення міської ради	-	69 030,00	69 030,00
2	Показники продукту	Шт.	якити, наглядні	-	1	1
1	кількість одиниць придбаного обладнання					
3	Показники ефективності	ГРН.	розрахункові дані	-	69 030,00	69 030,00
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання					
4	Показники якості					

1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100.00	100.00
---	---	-------	-------------------	---	--------	--------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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)

30.10.2023

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]

Ксенія СУШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30. 10., 2023 р. № 180

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 361 110,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 361 110,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

Постанова КМУ від 25.08.2005 № 623 "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 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	363 810	4	363 810	5	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		600 000
3	Забезпечення виконання заходів і свят	397 300		397 300		397 300
	Усього	1 361 110		1 361 110		1 361 110

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	1 361 110	
	Усього	1 361 110	
			5
			1 361 110
			1 361 110

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2						
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
1	1 затрат						
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН.	Рішення міської ради		363 810,00		363 810,00
2	продукту						
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	Од.	розрахункові дані		201		201
3	ефективності						
	Середній розмір допомоги	ГРН.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року		1 810,00		1 810,00
4	якості						
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	Од.	розрахункові дані		100		100
2	Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти						
1	1 затрат						
	Обсяг витрат	ГРН.	Рішення міської ради		600 000,00		600 000,00
2	продукту						
	Кількість установ	Од.	кошторисні призначення		346		346
3	ефективності						
	Середній вартість послуг на 1 установу	ГРН.	розрахункові дані		1 734,10		1 734,10
4	якості						
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	Відс.	розрахункові дані		100		100
3	Забезпечення виконання заходів і свят						
1	1 затрат						
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	ГРН.	Рішення міської ради		397 300,00		397 300,00
2	продукту						
	Кількість заходів	Од.	кошторисні призначення		1		1
3	ефективності						
	Середній розмір одного заходу	ГРН.	розрахункові дані		397 300,00		397 300,00
4	якості						

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10.2023 р. № 140

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

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 850 609,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 850 609,00 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 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 25.10.2023 № 2/42 "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 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	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	10 846 459,00				10 846 459,00
	Усього	10 850 609,00				10 850 609,00

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

№ 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	42 843,00	0,00			42 843,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 172 580,00	0,00			1 172 580,00
	Усього	1 215 423,00	0,00			1 215 423,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.					
1	затрат	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	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	затрат	ГРН.	рішення міської ради	10 846 459,00		10 846 459,00
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1		1
2	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	33		33
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	17		17
4	Адміністративний персонал за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	14		14
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2		2
6	робітників	ОД.	розрахункові дані	13528		13528
2	продукту	ОД.	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку			
3	ефективності	ОД.	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник	410		410
4	якості					

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

Ксенія СУШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД ЗС. ІО. 2023 р. № 180

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. 0611271 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 065 716,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 637 215,00 гривень та спеціального фонду - 428 501,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом держав

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1		3	4	6
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1 637 215,00	428 501,00	2 065 716,00
	Усього	1 637 215,00	428 501,00	2 065 716,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одичня виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
				4	5	6	7	8	9	
1	1. Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)									
1 зазрат										
1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ГРН.	рішення міської ради		1 637 215,00	-				1 637 215,00
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради		152	-				152
3	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради		372	-				372
4	обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради		-	282 353,00				282 353,00
5	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради		-	-	1			1
6	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради		-	-	2			2
		ГРН.	рішення міської ради		-	146 148,00				146 148,00
7	обсяг видатків на придбання навчальної-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом для пілотних класів	ОД.	рішення виконкому міської ради		-	-	1			1
8	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради		-	-	2			2
9	кількість класів									
2. продукту										
1	кількість учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради		10 217	59				59
2	кількість педагогічних працівників	ОСІБ	рішення виконкому міської ради		-	20				20
3 ефективності										
1	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані		10 771,15	428 501,00				428 501,00
2	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані		160,24	7 262,73				7 262,73

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)



[Handwritten signature]

Ксенія СУШКО
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

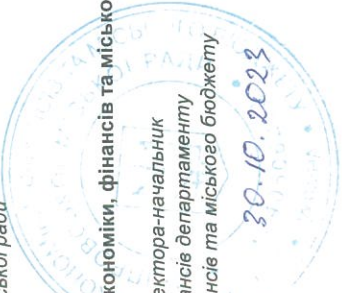
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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 30.10.2023 р. № 130

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. 0611272 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 961 130,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 4 961 130,00 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 № 982 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом держав

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	Усього 4 961 130,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	4 961 130,00	4 961 130,00
	Усього	0,00	4 961 130,00	4 961 130,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)					
1	затрат					
1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ГРН.	рішення міської ради	-	3 820 118,00	3 820 118,00
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради	-	152	152
3	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради	-	372	372,00
4	обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	658 823,00	658 823,00
5	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради	-	1	1
6	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради	-	2	2
	обсяг видатків на придбання навчальної-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	482 189,00	482 189,00
7	кількість закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради	-	1	1
8	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради	-	2	2
9	кількість класів					
2	продукту					
1	кількість учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	-	10 276	10 276
2	кількість педагогічних працівників	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	-	20	20
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	-	32 639,01	32 639,01
2	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	-	482,79	482,79

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)



Ксенія СУШКО
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

_____ (підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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 30.10. 2023 р. № 180

**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 - 59 997 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 59 997 000,00 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 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 25.10.2023 № 2/42 "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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту	3	4	5	5
1	Усього	0,00	59 997 000,00	59 997 000,00	59 997 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	3	4	5	5
1	Усього	0,00	59 997 000,00	59 997 000,00	59 997 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту	3	4	5	6	7	
1	Загальний фонд	рiшення мiської ради	-	-	59 997 000,00	59 997 000,00	
2	Кількість об'єктів	Од.	-	-	172	172	
3	ефективності	ГРН.	-	-	348 819,77	348 819,77	
4	якості	ГРН.	-	-	348 819,77	348 819,77	

1	Відсоток виконання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100.00	100.00
---	--------------------	-------	-------------------	---	--------	--------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

_____ Ксенія СУШКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

30.10.2023

М.П.

_____ (підпис)

_____ Ольга ЧЕРКАС (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 30.10.2023 № 180

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.	0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 391 681 гривень, у тому числі загального фонду - 1 391 681 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

7. 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "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 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

9. 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, розвитку масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити організацію і 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		3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	277 112		277 112
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1 089 060		1 089 060
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	25 509		25 509
	Усього	1 391 681		1 391 681

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	1 391 681		1 391 681
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 391 681		1 391 681
	Усього	1 391 681		1 391 681

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	зазрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	12		12
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	2 519		2 519
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** кількості 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	зазрат					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	58		58
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	9 901		9 901
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** кількості 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 загат	од.	Календарний план на рік	5	5
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області				
2 продукту	осіб	Календарний план на рік	33	33
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
3 ефективності	грн.	розрахункові дані	773	773
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
4 якості	осіб	Протоколи змагань	600	600
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

30.10.2023

М.П.

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 30.10.2023 № 180

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.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 718 093 гривень, у тому числі загального фонду - 1 718 093 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов 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.

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 №836 "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 25.10.2023 № 2/42. " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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 спортсменами збірних команд 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
1	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			
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 452 800		1 452 800
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	105 693		105 693
	Усього	1 718 093		1 718 093

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.	1 718 093		1 718 093
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 718 093		1 718 093
	Усього	1 718 093		1 718 093

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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	заатрат					
	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					
	динаміка* кількості 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	заатрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	сторінок	Календарний план на рік			
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахункові дані			
3	ефективності					
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення міської ради			
4	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані			
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1	заатрат					

Обсяг витрат на проведення спортивних змагань в тому числі обсяг витрат на відшкодування суддям, учасникам регіональних змагань та навчально-тренувальних зборів	грн.	Рішення міської ради	1 452 800	1 452 800
2 продукту	грн.		649 509	649 509
Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на рік	11	11
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	132 073	132 073
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, %;	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
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 (проїзд, 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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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 30.10.2023

М.П.

Ксенія СУШКО

(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 30.10.2023 № 180

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.	0615041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 410 827 гривень, у тому числі загального фонду - 18 410 827 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2731 "Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	18 012 090		18 012 090
2	Організація проведення заходів	398 737		398 737
	Усього	18 410 827		18 410 827

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	18 410 827		18 410 827
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	18 410 827		18 410 827
	Усього	18 410 827		18 410 827

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Організація проведення заходів					
1	затрат	грн.	рішення	398 737		398 737
2	Обсяг видатків на проведення заходів	од.	розпорядження міського голови		2	2
3	Кількість заходів	грн.	розрахункові дані	199 368,5		199 368,5
4	Витрати на реалізацію одного заходу	відс.	розрахункові дані		100	100
	Відсоток проведених заходів від запланованих					
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		2	2
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення	18 012 090		18 012 090
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	осіб	Штатний розпис		85	85
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
2	продукту	од.	План заходів		30	30
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	9 006 045		9 006 045
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані			
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	9 768		9 768

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



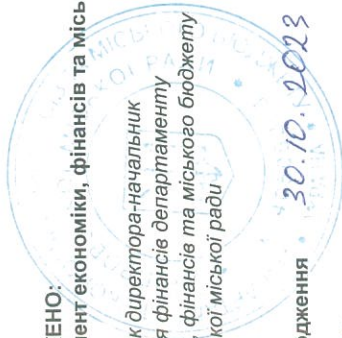
(підпис)

Ксенія СУШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

30.10.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.10.2023 № 180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		6010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 015 883 гривень, у тому числі загального фонду - 3 015 883 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 та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " 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 гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 015 883		3 015 883
	Усього	3 015 883		3 015 883

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.	3 015 883		3 015 883
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 015 883		3 015 883
	Усього	3 015 883		3 015 883

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради	3 015 883		3 015 883
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24		24
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	400		400
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	282		282
3	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	3 015 883		3 015 883

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	8 083	8 083	8 083
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	7 540	7 540	7 540
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	10 695	10 695	10 695
4 якості					
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	10	10	10
в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	3	3	3
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7	7	7
		розрахункові дані	100	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Ксенія СУШКО
(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)

(підпис)

Дата погодження 30.10.2023

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10.2023 № 180

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. 0615031 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 203 574 853 гривень, у тому числі загального фонду - 193 376 101 гривень та спеціального фонду - 10 198 752 гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інфраструктури", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " 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 Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я
-------	---

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		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	193 043 799	9 921 752	202 965 551
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	159 302		159 302
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	173 000	177 000	350 000
4	Проведення капітального ремонту	193 376 101	10 198 752	203 574 853
	Усього	193 376 101	10 198 752	203 574 853

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	26 019		26 019
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 019		26 019
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр	16 960 673	359 000	17 319 673
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 960 673	359 000	17 319 673
	Усього	16 986 692	359 000	17 345 692

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	193 043 799	9 921 752	202 965 551
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		9 921 752	9 921 752
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	947,72		947,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,97		649,97
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 255		9 255

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 740	5 740	5 740
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису		2	2
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	203 693	10 469	214 162
	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	12 277	12	12 289
	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	20 858	1 072	21 930
	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	33 631	1 729	35 360
	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані		91 000	91 000
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	485		485
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	1 530		1 530
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат					
	сума витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	159 302		159 302
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
1	затрат					
	сума видатків на проведення інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	173 000	177 000	350 000
2	продукту					
	кількість придбаного інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	5	2	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці інвентарю	грн.	розрахункові дані	34 600	88 500	123 100
4	якості					
	відсоток придбаного інвентарю від запланованого	грн.	розрахункові дані	100		100
4	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	сума 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"	100 000		100 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Договір		2	2
3	ефективності					

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

Заслупник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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



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

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 30.10.2023 № 180

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.	0617653 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 515 268 гривень, у тому числі загального фонду - 14 515 268 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2028 роки", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 - Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Організація проведення заходів	2 370 543		2 370 543
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 144 725		12 144 725
	Усього	14 515 268		14 515 268

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	14 515 268		14 515 268
	Усього	14 515 268		14 515 268

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Організація проведення заходів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	2 370 543		2 370 543
2	2 продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	16		16
3	3 ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	148 159		148 159
4	4 якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2 фінансова підтримка комунальних підприємств					
	1 затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	12 144 725		12 144 725
2	2 продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3		3
3	3 ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	4 048 242		4 048 242

4 якості	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відрізок	резервуарні дані	100	100
----------	---	----------	------------------	-----	-----

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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.



[Handwritten signature]

Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 30.10.2023 № 180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

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

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)
3. 0614082
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4082
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0829
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0457600000
 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 563 820 гривень, у тому числі загального фонду - 4 563 820 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки".
 Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови 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 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на
 2023 рік""

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виконання поcutтя 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	Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	3 937 351		3 937 351
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469		426 469
3	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	200 000		200 000
	Усього	4 563 820		4 563 820

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	4 563 820		4 563 820
	Усього	4 563 820		4 563 820

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	9		9
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	3 937 351		3 937 351
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	3 715 851		3 715 851

	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	416 872	416 872
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	шг.	річна звітність	412 872	412 872
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				
	питома вага забезпечення заходів у сфері культури	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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

30.10.2023

М.П.

Ксенія СУШКО

(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 30.10.2023 № 180

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 618 382 гривень, у тому числі загального фонду - 6 439 476 гривень та спеціального фонду - 178 906 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки".
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 568 472	178 906	4 747 378	
2	Організація проведення заходів	1 871 004		1 871 004	
	Усього	6 439 476	178 906	6 618 382	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Джерело інформації			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	1 239		1 239	
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м Дніпра на 2021-2025 роки	3 909 008		3 909 008	
	Усього	3 910 247		3 910 247	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів та закладів , в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт					

	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			
	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	4 568 472		178 906	4 747 378
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення			178 906	178 906
2	продукту						
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	119		1	120
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	38 071		1 491	39 562
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 видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 871 004			1 871 004
2	продукту						
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	5			5
3	ефективності						
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	374 201			374 201
4	якості						

Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100
--	-------	-------------------	-----	-----	-----

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Ксенія СУШКО
(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 30.10.2023 № 180

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.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 343 928 гривень, у тому числі загального фонду - 39 322 943 гривень та спеціального фонду - 5 020 985 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2776-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1/162 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	37 604 971	5 020 985	42 625 956	
2	Організація проведення заходів	1 717 972		1 717 972	
	Усього	39 322 943	5 020 985	44 343 928	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	13 629		13 629	
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	11 956 124	1 200 000	13 156 124	
	Усього	11 969 753	1 200 000	13 169 753	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	6	7
1	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	зазрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах Установ	90		90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	151	3	154

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	16	16
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	71,5	72,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20	22
	робітників	од.	Штатний розпис	43,5	43,5
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	37 604 971	42 625 956
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	37 604 971	37 604 971
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	5 020 985	5 020 985
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	3 820 985	3 820 985
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
3	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	327,7	43,8
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	55 383	7 395
4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Організація проведення заходів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 717 972	1 717 972
2	продукту				
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	7	7
3	ефективності				
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	245 425	245 425
4	якості				

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Ксенія СУШКО

(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.

30.10.2023



Черкас
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.10.2023 № 180

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

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

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

40506248
 (код за ЄДРПОУ)
3. 0614040
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0457600000
 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 781 687 гривень, у тому числі загального фонду - 7 472 458 гривень та спеціального фонду - 309 229 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.95 № 249/95-ВР, зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення Утримання міських музеїв	7 472 458	308 029	7 780 487
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 200	1 200	1 200
	Усього	7 472 458	309 229	7 781 687

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	1 643 329		1 643 329
	Усього	1 644 568		1 644 568

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення утримання міських музеїв				
	1	заатрат				
		кількість установ	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
		кількість музеїв	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
		середнє число ставок - усього	Штатний розпис	31	1	32
		середнє число ставок керівних працівників	Штатний розпис	4		4
		середнє число ставок спеціалістів	Штатний розпис	13		13
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Штатний розпис	1		1

	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13	1	14
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	7 472 458		7 472 458
	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	38
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	28,3	1,2	28,5
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	5 015,1	206,7	5 221,8
4	якості					
	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100		100
	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	3		3

2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023				
1	затрат	шт.	річна звітність	1 200
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості			1 200
2	якості			
	рівень погашення кредиторської заборгованості		розрахункові дані	100
				100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

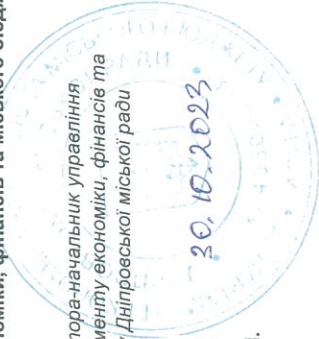


Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 30.10.2023 № 180

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.	0617670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 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 та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради», зі змінами. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 25.10.2023 № 2/42 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної власності

7. Мета бюджетної програми
Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органами місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" Дніпровської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" Дніпровської міської ради		10 000 000	10 000 000
	Усього	10 000 000		10 000 000

гривень

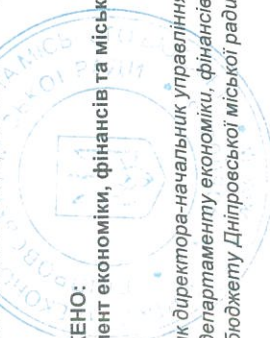
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		10 000 000	10 000 000
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Водно-спортивний комбінат" ДМР)	Усього	10 000 000	10 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2	3	4	5	7
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" Дніпровської міської ради				
1	затрат	грн.	решення міської ради		10 000 000
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" Дніпровської міської ради				
2	продукту	од.	решення міської ради	1	1
3	Кількість комунальних підприємств для яких заплановано внески до статутного капіталу	грн.	розрахункові дані		10 000 000
3	ефективності	відс.	розрахункові дані	50	10 000 000
4	Середні видатки на здійснення внеску до статутного капіталу				
4	якості				
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор 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

(підпис)

Ксенія СУШКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

30.10.2023 р.

М.П.