



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

НАКАЗ

24.11.2024

№ 42-09

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, зі змінами, Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, зі змінами, Закону України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, зі змінами, наказу Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», 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 цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», рішення міської ради від 24.11.2021 № 14/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки, зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2024 № 68/47 «Про затвердження Бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2024 рік, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2024 рік головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

- 1111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 1111080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами».

В. о. директора



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД д.т.т. Н. Н. 2024 № 72-08

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr><tr><td colspan="2">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)</td></tr></table>	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)
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)							

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 817 118 гривень, у тому числі загального фонду - 6 757 118 гривень та спеціального фонду - 60 000 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 місцевого бюджету" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Положення про виконавчий орган міської ради, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міських ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Реалізація політики міської ради у сферах соціально-гуманітарного розвитку, позашкільної освіти, роботи з молоддю, національно-патріотичного виховання
1	

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

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 молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	6 630 000		6 630 000
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	127 118	60 000	187 118
	Усього	6 757 118	60 000	6 817 118

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
		Усього		

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 молодіжної політики та національно-патріотичного виховання					
1	затрат	грн.	рішення міської ради	6 630 000		6 630 000
	обсяг видатків	од.	рішення міської ради		17	17
	кількість штатних одиниць					
2	продукту	од.	Програма "Загальна канцелярія"	30		30
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 530		1 530
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	204		204
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"			
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	90		90
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	390 000		390 000
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат	грн.	рішення міської ради	110 520		110 520
	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	16 598	60 000	76 598
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя					
2	продукту	од.	розшифровка видатків	15		15
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	2	2	4
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя					
3	ефективності					

	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	7 368	7 368
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	8 299	38 299
4	якості				
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100

В. о. директора департаменту
молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання Дніпровської
міської ради



[Signature]
(підпис)

Сергій ПУДЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження 27.11.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 27.11.2024 № 78-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)
3.	1111070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 177 996 364 гривень, у тому числі загального фонду - 164 204 908 гривень та спеціального фонду - 13 791 456 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, зі змінами
Наказ МФУ та МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації"
Рішення міської ради від 24.11.2021 №14/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки, зі змінами
Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації
3	Придбання звукового обладнання для закладу позашкільної освіти
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту об'єкту закладу позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти, у тому числі поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	163 839 388	11 249 864	175 089 252
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	365 520	40 000	405 520
3	Забезпечення придбання звукового обладнання для закладу позашкільної освіти		418 192	418 192
4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		583 400	583 400
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкту закладу позашкільної освіти		1 500 000	1 500 000
	Усього	164 204 908	13 791 456	177 996 364

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	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки	1 231 064	2 541 592	3 772 656
	Усього	1 231 064	2 541 592	3 772 656

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	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти, у тому числі ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)					
1 заграт						
	обсяг видатків на утримання закладів позашкільної освіти	грн.	рішення міської ради	163 839 388		163 839 388
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		11 249 864	11 249 864
	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету	7		7
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	767,58	22,66	790,24
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	307,73	21,64	329,37
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	166	0,36	166,36
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	93,25	0,66	93,91
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	200,6		200,6
2 продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12 974	1 950	14 924

дівчата	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8 861	1 326	10 187
хлопці	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4 113	624	4 737
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12 974	1 950	14 924
науково-технічний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 063	124	1 187
еколого-натуралістичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	164	20	184
туристсько-краєзнавчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	462		462
фізкультурно-спортивний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 267	285	1 552
художньо-естетичний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 227	995	7 222
дослідницько-експериментальний	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	188		188
оздоровчий	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	310	70	380
інші	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 293	456	3 749
кількість груп за напрямками діяльності гуртків:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	959	199	1 158
науково-технічний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	107	9	116
еколого-натуралістичний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	15	2	17
туристсько-краєзнавчий	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	12		12
фізкультурно-спортивний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	54	19	73
художньо-естетичний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	547	111	658
дослідницько-експериментальний	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	17	2	19
оздоровчий	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1	1
інші	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	207	55	262
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установ	3 501		3 501
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	звітність установ	155 718		155 718
дівчат	осіб	звітність установ	104 617		104 617
хлопців	осіб	звітність установ	51 101		51 101
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	розрахункові дані	12 628,29	5 769,16	18 397,45
на 1 дівчину	грн.	розрахункові дані	12 628,29	5 769,16	18 397,45
на 1 хлопця	грн.	розрахункові дані	12 628,29	5 769,16	18 397,45
діто-дні відвідування	грн.	розрахункові дані	1 712 568	257 400	1 969 968
4 якості					
відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2 Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	365 520		365 520
обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради		40 000	40 000
2 продукту					
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків		1	1
кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	208		208

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 27.11.2024 № 76-99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44261401 (код за ЄДРПОУ)		
	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44261401 (код за ЄДРПОУ)		
	1111080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
3.					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 682 112 гривень, у тому числі загального фонду - 11 319 156 гривень та спеціального фонду - 5 362 956 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, зі змінами, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, зі змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, зі змінами, наказ МФУ та МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 інформатизації", рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".					
№ з/п		Цілі державної політики			
1		Надання спеціальної освіти мистецькими школами			

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного мистецтва до їх потреб, запитів та інтересів
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання доступу до початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 319 156	4 102 956	15 422 112
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60 000	60 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів закладів освіти		1 200 000	1 200 000
	Усього	11 319 156	5 362 956	16 682 112

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 молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки		1 260 000	1 260 000
	Усього		1 260 000	1 260 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання доступу до початкової мистецької освіти з образотворчого мистецтва та художньо-естетичного напрямку відповідно до їх потреб, запитів та інтересів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	рішення виконавчого комітету	2		2
	художніх шкіл	од.	рішення виконавчого комітету	2		2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	72,25	5,39	77,64
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5		5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	48,75	2,89	51,64
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	7	1,5	8,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	11,5	1	12,5
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77	12	89
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	рішення міської ради	11 319 156	4 102 956	15 422 112
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	11 319 156		11 319 156
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради		4 102 956	4 102 956
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ, з них:	грн.	рішення міської ради		4 102 956	4 102 956
	за рахунок батьківської плати	грн.	розрахункові дані		3 037 950	3 037 950
	за рахунок плати за навчання в класах, що працюють на засадах самооскуплності	грн.	розрахункові дані		1 065 006	1 065 006

2 продукту		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		820	130	950
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16		16
3 ефективності		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		152		152
кількість учнів на одну педагогічну ставку		розрахункові дані		16.82		16.82
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі		розрахункові дані		13 803.85	4 318.9	18 122.75
4 якості		розрахункові дані		99.39	158.54	104.74
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахункові дані			26.6	26.6
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах всього		розрахункові дані				
2 Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків (за рахунок коштів бюджету)		рішення міської ради			60 000	60 000
2 продукту						
кількість одиниць придбаного обладнання		акти, накладні			1	1
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці обладнання		розрахункові дані			60 000	60 000
4 якості						
покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		розрахункові дані			100	100
3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів закладів освіти						
1 затрат						
обсяг видатків (за рахунок коштів бюджету)		рішення міської ради			1 200 000	1 200 000
2 продукту						
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		дефектні акти			2	2
3 ефективності						
середня вартість одного об'єкта		розрахункові дані			600 000	600 000
4 якості						
рівень готовності об'єкта		розрахункові дані			100	100

В. о. директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.11.2024

М.П. УКРАЇНА 4050622