



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

Н А К А З

27.08.2024

№ 202

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2024 № 643 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2024 року № 521», рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 «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 бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

– 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;

– 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

– 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

– 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;

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

– 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

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

– 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

– 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

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

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

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

– 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

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

Заступник директора



Оксана САЛОГУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2024 р. № 402

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0611010	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 441 950 773 гривень, у тому числі загального фонду - 1 377 415 307 гривень та спеціального фонду - 64 535 466 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами 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" Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки країни від 10 липня 2017 року № 992 Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		
7.	Мета бюджетної програми Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти		

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, 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	3	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації	1 377 415 307	1 441 796 273
	Усього	1 377 415 307	1 441 950 773

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	168 738 346	168 892 846
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	103 219 057	103 219 057
	Усього	271 957 403	272 111 903

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, 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	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 377 415 307	64 380 966	1 441 796 273
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	64 380 966	64 380 966
3	кількість закладів дошкільної освіти	ОД	рішення виконавчого міського ради	177	-	177
4	кількість груп	ОД	рішення виконавчого міського ради	1 253	13	1 266
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 835,01	13,00	6 848,01
6	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 500,47	-	2 500,47
7	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 154,50	13,00	1 167,50
8	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	407,13	-	407,13
9	робітників	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 772,91	-	2 772,91
2	продукту					
1	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	ОД	рішення виконавчого міського ради	21 796	156	21 952
2	середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	3 475	-	3 475
3	дівчат	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	2 085	-	2 085
4	хлопців	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	1 390	-	1 390
5	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	71	-	71
6	дівчат	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	43	-	43
7	хлопців	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	28	-	28
8	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	18 321	156	18 477
9	дівчат	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	10 993	94	11 086
10	хлопців	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	7 328	62	7 391
11	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	ОСБ	рішення виконавчого міського ради	99	-	99

12	дівчат	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	59	-	59
13	хлопців	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	40	-	40
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	63 196	2 933	66 129
4 якості						
1	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
3	відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	ВІДС.	розрахункові дані	4	-	4
4	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	154 500	154 500
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти накладні	-	3	3
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	51 500	51 500
4 якості						
1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Оксана САЛОГУБ
(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

[Signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження
м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 27.08 2024 р. № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 588 358 788 гривень, у тому числі загального фонду - 1 437 855 180 гривень та спеціального фонду - 150 503 598 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання

1	Забезпечити утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, послуги з охорони закладів освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укріттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	1 431 620 139	122 789 508	1 554 409 647	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		10 000 860	10 000 860	
3	Проведення капітального ремонту		16 308 844	16 308 844	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.	5 867 139	1 404 386	7 271 525	
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти	367 902		367 902	
		1 437 855 180	150 503 598	1 588 358 778	

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 освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	507 522 185	6 659 746	514 181 931	
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	255 339		255 339	
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	179 279 020	21 054 344	200 333 364	
	Усього	687 056 544	27 714 090	714 770 634	

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрої території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, послуги з охорони закладів освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укріттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1	приміщень, тощо					
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН	рішення міської ради	1 431 620 139	122 789 508	1 554 409 647
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН	рішення міської ради	-	122 789 508	122 789 508
3	кількість закладів (за рівнями освіти)	ОД	рішення виконавкому міської ради	151	-	151
5	початкова освіта	ОД	рішення виконавкому міської ради	4	-	4
6	базова середня освіта	ОД	рішення виконавкому міської ради	100	-	100
7	профільна середня освіта	ОД	рішення виконавкому міської ради	47	-	47
4	кількість класів (за рівнями освіти)	ОД	рішення виконавкому міської ради	3384	195	3579
10	початкова освіта	ОД	рішення виконавкому міської ради	45	-	45
11	базова середня освіта	ОД	рішення виконавкому міської ради	2074	195	2269
12	профільна середня освіта	ОД	рішення виконавкому міської ради	1265	-	1265
5	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	3773.37	399.00	4172.37

		ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	157,91	256,70	414,61
6	педагогічного персоналу (крім адміністративного персоналу)	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	68,53	62,05	130,58
7	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1110,50	42,25	1152,75
8	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2436,43	38,00	2474,43
9	робітників	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах			
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСБ	рішення виконкому міської ради	97,754	3900	101,654
2	дівчат	ОСБ	рішення виконкому міської ради	53,765	2145	55,910
3	хлопців	ОСБ	рішення виконкому міської ради	43,989	1755	45,744
4	середньорічна кількість вчителів (жінок/чоловіків), які пройшли підвищення кваліфікації	ОСБ	розрахункові дані	152	-	152
5	кількість оснащених класів	ОД	розрахункові дані	672	-	672
3 ефективності						
1	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	ГРН	розрахункові дані	14,645	31,484	46,130
2	дівчинки	ГРН	розрахункові дані	7,324	15,741	23,065
3	хлопця	ГРН	розрахункові дані	7,324	15,741	23,065
4	середні витрати на утримання одного класу	ГРН	розрахункові дані	423,056	629,690	1,052,745
5	дити-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	155	-	155
4 якості						
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	ВІДС	розрахункові дані	100	-	100
2	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	ОД	розрахункові дані	116	-	116
3	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	ВІДС	розрахункові дані	98	-	98
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради	-	10,000,860	10,000,860
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД	акти накладні	-	35	35
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання	ГРН	розрахункові дані	-	285,739	285,739
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС	розрахункові дані	-	100	100
3	проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради	-	16,308,844	16,308,844
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД	дефектні акти	-	4	4
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН	розрахункові дані	-	4,077,211	4,077,211
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС	розрахункові дані	-	100	100
4	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.					
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.	ГРН	Річний звіт за 2023 рік	5,867,139	1,404,386	7,271,525
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС	розрахункові дані	100	100	100
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						
5	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради	367,902	-	367,902

2 продукт		ОД	наказ	210	-	210
1 кількість дітей						
3 ефективності						
1 середні витрати на 1 дитину		ГРН	розрахункові дані	1 749	-	1 749
4 якості						
1 відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму		ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

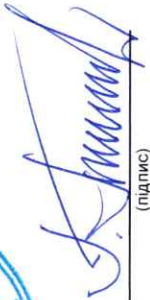
Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 24.08.2024 р. № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 858 628 гривень, у тому числі загального фонду - 30 387 745 гривень та спеціального фонду - 4 470 883 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки країни від 10 липня 2017 року № 992 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Ціль державної політики	
1		Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти	3	4	5	
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2				
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	30 387 745	2 345 383	32 733 128	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		2 125 500	2 125 500	
	Усього	30 387 745	4 470 883	34 858 628	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1				
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	7 938		7 938	
2	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	24 405 855	2 125 500	26 531 355	
	Усього	24 413 793	2 125 500	26 539 293	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН	рішення міської ради	30 387 745	2 345 383	30 387 745
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН	рішення міської ради	-	2 345 383	2 345 383
3	кількість закладів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавчого міської ради	1	-	1
4	кількість класів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавчого міської ради	9	-	9
	усього середньорічне чисто ставок/штатних одиниць у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	27,00	-	27,00
6	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	5,00	-	5,00
7	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів	22,00	-	22,00
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	247	-	247
2	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	247	-	247
3	середньорічна кількість випускників (дівчат/хлопців) за спрямуваннями	ОСІБ	атестат	87	-	87
4	хлопців	ОСІБ	атестат	87	-	87
3	ефективності					
1	середні витрати на одного учня (дівчину/хлопця)	ГРН	розрахункові дані	123 027	-	123 027
2	хлопця	ГРН	розрахункові дані	123 027	-	123 027
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН	розрахункові дані	43 158	-	43 158
4	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	150	-	150
4	якості					
1	відсоток учнів (дівчат/хлопців), охоплених спеціалізованою освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	89	-	89

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації						
1	заграт					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	-	2 125 500	2 125 500
2	якості					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД	акти, накладні	-	2	2
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	1 062 750	1 062 750
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100



Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ГАВРИКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 28.08.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 27.08.2024 р. № 222

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0611025 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 420 729 гривень, у тому числі загального фонду - 4 369 196 гривень та спеціального фонду - 51 533 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки країни від 10 липня 2017 року № 992 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		гривень	
№ з/п	2	3	4	Усього	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	4 369 196	33	4 369 229	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		51 500	51 500	
Усього		4 369 196	51 533	4 420 729	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	488 383	51 500	539 883
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	58 611		58 611
Усього		546 994	51 500	598 494

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1	заграт					
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку	ГРН	рішення міської ради	4 369 196	33	4 369 229
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН	рішення міської ради	-	33	33
3	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями))	ОД	рішення виконавчого міської ради	1	-	1
4	кількість класів	ОД	рішення виконавчого міської ради	8	-	8
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	22 80	-	22 80
6	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6,90	-	6,90
7	робітників	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	15,90	-	15,90
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	42	-	42
2	дівчат	ОСІБ	звітність установ	18	-	18
3	хлопців	ОСІБ	звітність установ	24	-	24
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат)	ОСІБ	звітність установ	42	-	42
5	дівчат	ОСІБ	звітність установ	18	-	18
6	хлопців	ОСІБ	звітність установ	24	-	24
7	кількість випускників (хлопців/дівчат)	ОСІБ	атестати	2	-	2
8	хлопців	ОСІБ	атестати	2	-	2
3	ефективності					
1	середні витрати на одного вихованця (дівчину /хлопця)	ГРН	розрахункові дані	104 028	-	104 028
2	дівчину	ГРН	розрахункові дані	52 014	-	52 014
3	хлопця	ГРН	розрахункові дані	69 737	-	69 737

4 якості					
1	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	51 500
2 продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	1	1
3 ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	51 500
4 якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.08.2024 р. № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 06110700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 048 302 гривень, у тому числі загального фонду - 38 564 221 гривень та спеціального фонду - 6 484 081 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами
наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодификатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію", зі змінами
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "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

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					
9. Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень		
1	2	3	4	6		
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	38 564 221	5 585 581	44 149 802		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		898 500	898 500		
	Усього	38 564 221	6 484 081	45 048 302		
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:						
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень		
1	2	3	4	5		
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	12 460 642	898 500	13 359 142		
	Усього	12 460 642	898 500	13 359 142		
11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	ГРН	рішення міської ради	38 564 221	5 585 581	44 149 802
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН	рішення міської ради	-	5 585 581	5 585 581
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування).	ОД	рішення виконкому міської ради	1	-	1
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	104,69	6,83	111,52
4	педагогічного персоналу	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	41,19	6,33	47,52
5	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	33,00	0,25	33,25
6	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	7,50	0,25	7,75
7	робітників	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	23,00	-	23,00
2 продукту						
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	2600	220	2820
1	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	ОСІБ	звітність установ	1560	132	1692
2	дівчат	ОСІБ	звітність установ	1040	88	1128
3	хлопців	ОД	рішення виконкому міської ради	213	22	235
4	кількість гуртків за напрямками діяльності	ОД	рішення виконкому міської ради	30	-	30
туристсько-краєзнавчий		ОД	рішення виконкому міської ради	57	11	68
фізкультурно-спортивний або спортивний		ОД	рішення виконкому міської ради	35	4	39
художньо-естетичний		ОД	рішення виконкому міської ради	31	1	32
військово-патріотичний		ОД	рішення виконкому міської ради	30	-	30
соціально-реабілітаційний		ОД	рішення виконкому міської ради	30	6	36
оздоровчий		ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2600	220	2820
5	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2600	220	2820

6 дівчат	ОСІБ	звітність установ	1560	132	1692
7 хлопців	ОСІБ	звітність установ	1040	88	1128
3 ефективності					
1 середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	ГРН	розрахункові дані	14 832	25 389	40 221
2 дівчат	ГРН	розрахункові дані	7 416	12 695	20 111
3 хлопців	ГРН	розрахункові дані	7 416	12 695	20 111
4 якості					
1 відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	ВІДС	розрахункові дані	100	-	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат					
1 обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради	-	898 500	898 500
2 продукту					
1 кількість одиниць придбаного обладнання	ОД	акти накладні	-	4	4
3 ефективності					
1 середні видатки на придбання одиниць обладнання	ГРН	розрахункові дані	-	224 625	224 625
4 якості					
1 покращення умов надання позашкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС	розрахункові дані	-	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження
м.п.

(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

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

від 24.08 2024 р № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445 197 658 гривень, у тому числі загального фонду - 375 747 254 гривень та спеціального фонду - 69 450 404 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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

7. **Мета бюджетної програми**

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету					
9. Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень		
1	2	3	4	5		
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіших укріпліть)	375 747 254	65 670 404	441 417 658		
2	Проведення капітального ремонту		3 780 000	3 780 000		
	Усього	375 747 254	69 450 404	445 197 658		
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:						
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень		
1	2	3	4	5		
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	89 305 050	100 000	89 405 050		
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	34 478 633		34 478 633		
	Усього	123 783 683	100 000	123 883 683		
11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальні и фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту						
1	(найпростіших укріпліть)					
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН	рішення міської ради	375 747 254	65 670 404	441 417 658
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН	рішення міської ради	-	65 670 404	65 670 404
3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	11	-	11
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1319,88	57,80	1377,68
5	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	83,88	15,26	99,14
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	171,00	32,74	203,74
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	296,00	-	296,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	252,75	7	259,75
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	516,25	2,8	519,05
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	4447	439	4447
2	жінок	ОСІБ	звітність установ	1334	132	1466
3	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	3113	307	3420
4	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	221	-	221
5	жінок	ОСІБ	звітність установ	44	-	44
6	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	177	-	177
7	кількість випускників (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	108	-	108
8	жінок	ОСІБ	звітність установ	22	-	22
9	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	86	-	86
10	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	15	-	15
11	жінок	ОСІБ	звітність установ	5	-	5
12	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	10	-	10

3 ефективності						
1	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	ГРН.	розрахункові дані	84 495	149 591	234 085
2	жінок	ГРН.	розрахункові дані	42 247	74 794	117 042
3	чоловіків	ГРН.	розрахункові дані	42 247	74 794	117 042
4 якості						
1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ДН.	розрахункові дані	100	-	100
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі	ГРН.	рішення міської ради	-	3 780 000	3 780 000
2 продукту						
1	кількість об'єктів ,що планується відремонтувати	ОД	дефектні акти	-	1	1
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	3 780 000	3 780 000
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100.00	100.00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 27.08.2024 р. № 212

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	06111411 (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)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 496 559 гривень, у тому числі загального фонду - 117 898 465 гривень та спеціального фонду - 3 598 094 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки країни від 10 липня 2017 року № 992

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність 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 придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	117 898 465	1 120 094	119 018 559
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		2 478 000	2 478 000
	Усього	117 898 465	3 598 094	121 496 559

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

№ з/п	Наменування місцевих/ регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	5 268 114	2 478 000	7 746 114
	Усього	5 268 114	2 478 000	7 746 114

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат		ГРН.	рішення міської ради	117 898 465	1 120 094	119 018 559
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	1 120 094	1 120 094
3	кількість служб технічного нагляду	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1	-	1
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	57,00	-	57,00
5	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	46,00	-	46,00
6	робітників	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	11,00	-	11,00
7	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1	-	1
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	180,00	-	180,00
9	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	180,00	-	180,00
10	кількість логопедичних пунктів при школі	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	18	-	18
11	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	18,00	-	18,00
12	адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	18,00	-	18,00
2 продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	348	-	348
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД	розрахункові дані	0,649	-	0,649
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН	рішення міської ради	-	2 478 000	2 478 000
2 Показники продукту						

1	кількість одиниць придбаного обладнання	ШТ.	акти, накладні	-	35	35
3	Показники ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	70 800	70 800
4	Показники якості					
1	покращення умов за результатами впровадження експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



28.08.2024

Дата погодження

М.П.

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.08.2024 р. № 400

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наменування 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 (наменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 190 429 гривень, у тому числі загального фонду - 14 128 766 гривень та спеціального фонду - 12 061 663 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втрачено чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992
наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами
Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	14 128 766	12 061 663	26 190 429
	Усього	14 128 766	12 061 663	26 190 429

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	33 075		33 075
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	2 404 476		2 404 476
	Усього	2 437 551	0	2 437 551

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	14 128 766	12 061 663	26 190 429
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	12 061 663	12 061 663
3	кількість центрів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1	-	1
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	33	-	33
5	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	17	-	17
6	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	14	-	14
7	робітників	ОД	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2	-	2
2	продукту					

1	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	ОД	розрахункові дані	13550	-	13550
3 ефективності						
1	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	ГРН	розрахункові дані	1043	-	1043
4 якості						
1	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які отримали консультації	%	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 (підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

 (підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.08.2024 р. № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0613140 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1040 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3140	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 796 677 гривень, у тому числі загального фонду - 5 636 250 гривень та спеціального фонду - 3 157 427 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"

Закон України про оздоровлення та відпочинок дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2008, №45, ст.313), зі змінами

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

Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/54 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організувати табірні зміни для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснити організацію табірних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул	5 636 250	3 157 427	8 793 677
	Усього	5 636 250	3 157 427	8 793 677

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	5 636 250		5 636 250
	Усього	5 636 250	0	5 636 250

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Здійснити організацію табірних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх канікул					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради	5 636 250	3 157 427	8 793 677
1	кількість оздоровлених дітей	ОД	заяви батьків на оздоровлення в приїжджених таборах	10 130	10 130	10 130
2	продукту					
1	кількість днів оздоровлення	ОД	розрахункові дані 1 зміни оздоровлення	15	15	15

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 24.08.2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615049 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5049 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки -локації здорової України" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 187 100 гривень, у тому числі загального фонду - 187 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МРФ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МРФ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова КМУ від 16.01.2024 № 38 затверджено Порядком та умови надання в 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки — локації здоров'я України». Рішення міської ради від 21.08.2024 №2/54" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/ 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку установ та закладів фізичної культури і спорту міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати пов'язані з впровадженням здорового способу життя та досягненню духовної та фізичної досконалості людини	187 100		187 100
	Усього	187 100		187 100

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

гривень

№ 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	Витрати пов'язані з впровадженням здорового способу життя та досягненню духовної та фізичної досконалості людини					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради	187 100		187 100
2	продукту					
	Кількість отримувачів субвенції	осіб	Рішення міської ради	3		3
	кількість заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локація здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	од.	Рішення міської ради	216		216
3	ефективності					

	середні витрати на 1 отримувача субвенції		грн.	розрахункові дані	62 367	62 367	62 367
	середні витрати на 1 захід		грн.	розрахункові дані	866	866	866
4	якості						
	відсоток використання субвенції		відс.	розрахункові дані	100	100	100

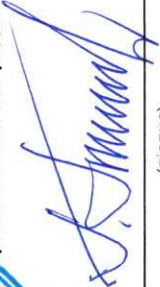
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)



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

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


(підпис)



Дата погодження 28.07.2024
М.П.

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 24.08.2024 № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 375 487 гривень, у тому числі загального фонду - 16 375 487 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки". Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4 / 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 21.08.2024 № 2/ 54 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/ 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств
2	Забезпечення проведення заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств	14 350 802		14 350 802
2	Організація проведення заходів	2 024 685		2 024 685
	Усього	16 375 487		16 375 487

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	16 375 487		16 375 487
	Усього	16 375 487		16 375 487

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	затрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	14 350 802		14 350 802
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	7 175 401		7 175 401
4	якості					
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Організація проведення заходів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	2 024 685		2 024 685
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	16		16

3	ефективності		грн.	розрахункові дані	126 543	126 543
4	якості		відс.	розрахункові дані	100	100
	Витрати на реалізацію одного заходу					
	Відсоток проведених заходів від запланованих					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)



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

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


(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

28.08.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 24.08.2024 № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 20 973 419 гривень, у тому числі загального фонду - 20 937 419 гривень та спеціального фонду - 36 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Наказ міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 21.08.2024 №2/ 54" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	20 937 419		20 937 419
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36 000	36 000
	Усього	20 937 419	36 000	20 973 419

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	20 538 702		20 574 702
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	19 845		19 845
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	378 872		378 872
	Усього	20 937 419	36 000	20 973 419

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	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					
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	рішення	20 937 419		20 937 419
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	76		76
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План заходів	30		30
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	10 468 709		10 468 709
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	12 701		12 701
4	якості					
	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	36 000		36 000

2	продукту			од.	Видаткова накладна	1	1
3	Кількість одиниць придбаного обладнання						
3	ефективності						
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання			грн.	розрахункові дані	36 000	36 000
4	якості						
	Відсоток придбаного обладнання від загальнобюджетного			відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(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



28.08.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 27.08.2024 № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунікальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 863 936 гривень, у тому числі загального фонду - 228 419 019 гривень та спеціального фонду - 7 444 917 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, 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 21.08.2024 №2/ 54" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Виконання доручень депутатів обласної ради
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	228 094 019	3 012 117	231 106 136
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	325 000		325 000
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 432 800		4 432 800
	Усього	228 419 019	7 444 917	235 863 936

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

гривень

№ з/п	Наменування 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	17 090 398	4 432 800	21 523 198
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	27 783		27 783
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	2 549 509		2 549 509
	Усього	19 667 690	4 432 800	24 100 490

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-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	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	228 094 019	3 012 117	231 106 136
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		3 012 117	3 012 117

	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	Штатний розпис	947 47	947 47
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651 97	651 97
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	9 255	9 255
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	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 (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису	278	278
3	ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	240 740	243 919
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	14 545	14 545
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	325	24 970
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	39 738	40 262
4	якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	149	149
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	1 340	1 340
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	325 000	325 000
2	продукту				
	Кількість придбаного інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	153	153
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці інвентарю	грн.	розрахункові дані	2 124	2 124
4	якості				
	Відсоток придбаного інвентарю від запланованого	грн.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				

	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення міської ради	4 432 800	4 432 800
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	Видаткова накладна	14	14
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	316 629	316 629
4	якості				
	Відсоток придбаного обладнання від запланованого	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

28.08.2024

7. Мета бюджетної програми
Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	46 686 799	8 765 284	55 452 083
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024	462 635		462 635
	Усього	47 149 434	8 765 284	55 914 718

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	66 150		66 150
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	13 131 457		13 131 457
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	1 729 760		1 729 760
	Усього	14 927 367		14 927 367

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	робітників	од.	Штатний розпис	46	46
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	46 686 799	8 765 284
2	продукту				
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	61 244	61 244
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 000	2 000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	580	580
	у тому числі: платних заходів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	374	374
	плановий обсяг доходів	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису		8 765 284
	у тому числі надходження від платних послуг	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису		8 748 761
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладу на рік	100 000	100 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 000	2 000
3	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	762,31	143,12
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	80 494,48	15 112,56
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		50
4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024				
1	заграт				
	Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	462 635	462 635
2	якості				
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

28.08.2024

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 24.08.2024 № 202

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06140400 (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 - 9 861 957 гривень, у тому числі загального фонду - 9 044 357 гривень та спеціального фонду - 817 600 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 показників програм місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення міської ради від 06.12.2023 №47/44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	9 044 357	517 600	9 561 957
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300 000	300 000
	Усього	9 044 357	817 600	9 861 957

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	6 615		6 615
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м Дніпра на 2021-2025 роки	1 700 634	300 000	2 000 634
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	1 588 769		1 588 769
	Усього	3 296 018	300 000	3 596 018

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання міських музеїв, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	32	1	33
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13	1	14

	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382	3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490	1 490
	кількість задіяних виставкових площ	кв. м.	план роботи	869	869
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	9 044 357	9 044 357
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	517 600	517 600
2	продукту				
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	12	12
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	286	286
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10 009	10 009
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,25	0,25
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	160 000	160 000
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	156 448	156 448
	у тому числі : кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	150 000	150 000
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	517 600	517 600
	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	56,53	59,76
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	6 070,04	6 417,42
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахункові дані	833	833
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
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	101,3	101,3
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	85,7	85,7
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	2,5	2,5
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	розрахункові дані	36,14	36,14
	частка задіяних виставкових площ	відс.	розрахункові дані	58,3	58,3
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				

	Обсяг видатків передбачених на придбання меблів	грн.	рішення міської ради	300 000	300 000
2	продукту				
	кількість меблів планується придбати	од.	Видаткова накладна	10	10
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	30 000	30 000
4	якості				
	придбання меблів у відсотках до запланованого	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

М.П.



28.08.2024

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 27.08.2024 № 202

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 969 284 гривень, у тому числі загального фонду - 62 087 801 гривень та спеціального фонду - 881 483 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 21.08.2024 №2/ 54 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

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, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	62 087 801	881 483	62 969 284
	Усього	62 087 801	881 483	62 969 284

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	5 077 376		5 077 376
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	99 225		99 225
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	4 217 788		4 217 788
	Усього	9 394 389		9 394 389

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, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	62 087 801	881 483	62 969 284
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		881 483	881 483
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	231		231
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79		79
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	106		106
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	45		45
2	продукту					
	число читачів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	91 313		91 313

	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	757,864	757,864	757,864
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	17 142 754	17 142 754	17 142 754
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4,073	4,073	4,073
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	606 684,00	606 684,00	606 684,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	57,912	57,912	57,912
	списання бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	401 906	401 906	401 906
	кількість книговидач	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 582,75	1 582,75	1 582,75
	кількість проведених заходів	од.	Звіт про діяльність публічної бібліотеки (форма № 6-НК)	1 800	1 800	1 800
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	15 367		15 367
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	679,94	9,65	689,59
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звіт про діяльність публічної бібліотеки (форма № 6-НК)	105		105
	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Звіт про діяльність публічної бібліотеки (форма № 6-НК)	70 000		70 000
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	60		60

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради





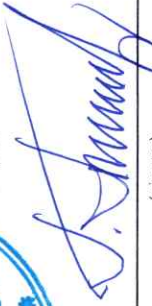
(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Дата погодження

28.08.2024



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 27.08.2024 № 202

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст 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 - 25 525 364 гривень, у тому числі загального фонду - 25 525 364 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Положення про виконавчий орган міської ради, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 21.08.2024 №2/ 54" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти та спорту	

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	25 525 364		25 525 364
	Усього	25 525 364		25 525 364

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
		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	1. Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	1. затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25 525 364.00		25 525 364.00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73		73
2	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	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	349 663.00	349 663.00
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

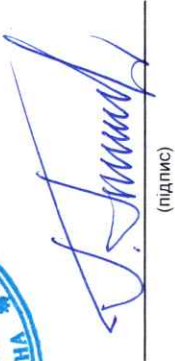
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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



Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
28.08.2024

