



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

26.11.2024

№ 285

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, проектів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», наказу 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 20.11.2024 № 2/58 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм 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»;
- 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»;
- 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
- 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
- 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
- 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;
- 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

Заступник директора



Оксана САЛОГУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 11. 2024 р. № 285

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 349 782 266 гривень, у тому числі загального фонду - 1 211 407 162 гривень та спеціального фонду - 138 375 104 гривень. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МБОУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами Наказ МБОУ № 793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МБОУ 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		

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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
№ з/п		3	4	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, послуги з харчування, тощо	1 211 407 162	138 220 604	1 349 627 766
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		154 500	154 500
	Усього	1 211 407 162	138 375 104	1 349 782 266

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
№ з/п		3	4	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	100 299 673	154 500	100 454 173
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	99 652 542		99 652 542
	Усього	199 952 215	154 500	200 106 715

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	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі придбання товарів, заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення					
1	заграт					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 211 407 162	138 220 604	1 349 627 766
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	138 220 604	138 220 604
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	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	3 475	-	3 475
3	дівчат	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	2 085	-	2 085
4	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	1 390	-	1 390
5	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	71	-	71
6	дівчат	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	43	-	43
7	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	28	-	28
8	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	18 321	156	18 477
9	дівчат	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	10 993	94	11 086
10	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	7 328	62	7 391
11	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	ОСІБ	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	55 579	6 296	61 876
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



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Оксана САЛОГУБ

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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Тетяна ГАВРІКОВА



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 26.11.2024 р. № 485

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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 1 617 873 444 гривень, у тому числі загального фонду - 1 401 045 480 гривень та спеціального фонду - 216 827 964 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики 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 розвиток 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, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, послуги з харчування, послуги з охорони закладів освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, послуги з харчування, тощо	1 394 770 449	151 774 228	1 546 544 677		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		32 290 506	32 290 506		
3	Проведення капітального ремонту		16 358 844	16 358 844		
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		
6	Забезпечення виконання доручень виборцями депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	39 990		39 990		
7	Придбання сонячних електростанцій за рахунок запозичених коштів		15 000 000	15 000 000		
		1 401 045 480	216 827 964	1 617 873 444		

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	421 717 547	24 203 616	445 921 163		
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	195 557 009	40 898 120	236 455 129		
	Усього	617 529 895	65 101 736	682 631 631		

11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, послуги з харчування, послуги з охорони закладів освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, послуги з харчування, тощо						
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 394 770 449	151 774 228	1 546 544 677
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	151 774 228	151 774 228
3	кількість закладів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавчого міської ради	151	-	151
5	початкова освіта	ОД.	рішення виконавчого міської ради	4	-	4
6	базова середня освіта	ОД.	рішення виконавчого міської ради	100	-	100
7	профільна середня освіта	ОД.	рішення виконавчого міської ради	47	-	47

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	367 902	-	367 902
2	продукту					
1	кількість дітей	ОД.	наказ	210	-	210
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
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	39 990,00	-	39 990,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розпорядження міського голови	39 990,00	-	39 990,00
2	продукту					
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	ОД.	видавкова накладна	3	-	3
3	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборця	ГРН.	розрахункові дані	39 990,00	-	39 990,00
3	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	13 330,00	-	13 330,00
4	якості					
1	питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
7	Придбання сонячних електростанцій за рахунок запозичених коштів					
1	затрат					
1	обсяг видатків на придбання сонячних електростанцій за рахунок запозичених коштів	ГРН.	Рішення міської ради	-	15 000 000	15 000 000
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти накладні	-	8	8
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	1 875 000	1 875 000
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)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)	1023 (код Типової 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			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 699 106 гривень, у тому числі загального фонду - 28 228 223 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів		
7.	Мета бюджетної програми		

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти
1	Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	28 228 223	2 345 383	30 573 606
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		2 125 500	2 125 500
	Усього	28 228 223	4 470 883	32 699 106

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

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	7 938		7 938
2	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	22 231 233	2 125 500	24 356 733
	Усього	22 239 171	2 125 500	24 364 671

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		7
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					
1	затрат					
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН	рішення міської ради	28 228 223	2 345 383	29 573 606
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 виконкому міської ради	1	-	1
4	кількість класів (за рівнями освіти)	ОД	рішення виконкому міської ради	9	-	9
5	усього середньорічне число 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 виконкому міської ради	247	-	247
2	хлопців	ОСІБ	рішення виконкому 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	114 284	-	114 284
2	хлопця	ГРН	розрахункові дані	114 284	-	114 284
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН	розрахункові дані	43 158	-	43 158
4	діти-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 затрат					
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)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



Дата розроблення

М.П.

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 26.11.2024 р. № 288

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.	0611070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 489 836 гривень, у тому числі загального фонду - 38 773 366 гривень та спеціального фонду - 10 716 470 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 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

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	38 773 366	9 445 170	48 218 536		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуванням, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		1 261 300	1 261 300		
3	Проведення капітального ремонту		10 000	10 000		
	Усього	38 773 366	10 716 470	49 489 836		
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	12 566 742	1 271 300	13 838 042		
	Усього	12 566 742	1 271 300	13 838 042		
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 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	ГРН.	рішення міської ради	38 773 366	9 445 170	48 218 536
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	9 445 170	9 445 170
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування).	ОД.	рішення виконавчому 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	адмінперсоналу (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 виконавчому міської ради	2600	220	2820
2	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	ОСІБ	звітність установ	1560	132	1692
3	дівчат	ОСІБ	звітність установ	1040	88	1128
4	кількість гуртків за напрямками діяльності	ОД.	рішення виконавчому міської ради	213	22	235
5	туристсько-краєзнавчий	ОД.	рішення виконавчому міської ради	30	-	30
6	фізкультурно-спортивний або спортивний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	57	11	68
7	художньо-естетичний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	35	4	39
8	військово-патріотичний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	31	1	32
9	соціально-реабілітаційний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	30	-	30
10	оздоровчий	ОД.	рішення виконавчому міської ради	30	6	36

5	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентів	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	14 913	42 933	57 845
2	дівчат	ГРН	розрахункові дані	7 456	21 466	28 923
3	хлопців	ГРН	розрахункові дані	7 456	21 466	28 923
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 користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН	Рішення міської ради	-	1 261 300	1 261 300
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти накладні	-	10	10
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН	розрахункові дані	-	126 130	126 130
4	якості					
1	покращення умов надання позашкільної 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	-	10 000	10 000
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	1	1
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН	розрахункові дані	-	10 000	10 000
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 26.11.2024 р. № 285

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 - 466 826 448 гривень, у тому числі загального фонду - 380 058 066 гривень та спеціального фонду - 86 768 382 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	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: 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. Напрямами використання бюджетних коштів		Напрямами використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п		2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі 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 укріплів)		379 858 066	82 988 382	462 846 448
2	Проведення капітального ремонту			3 780 000	3 780 000
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації		200 000		200 000
	Усього		380 058 066	86 768 382	466 826 448

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень	
№ з/п		2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки		85 728 029	387 000	86 115 029
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки		51 996 333		51 996 333
	Усього		137 724 362	387 000	138 111 362

11. Результативні показники бюджетної програми :		Показник		Джерело інформації		Гривень	
№ з/п		2	Одиниця виміру	3	4	5	6
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 укріплів)						

1	заграт	ГРН.	рішення міської ради	379 858 066	82 988 382	462 846 448
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	82 988 382	82 988 382
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 умови 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	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	4447	439	4447
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	1334	132	1466
2	жінок	ОСІБ	звітність установ	3113	307	3420
3	чоловіків	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	221	-	221
4	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	44	-	44
5	жінок	ОСІБ	звітність установ	177	-	177
6	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	108	-	108
7	кількість випускників (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	22	-	22
8	жінок	ОСІБ	звітність установ	86	-	86
9	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	15	-	15
10	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	5	-	5
11	жінок	ОСІБ	звітність установ	10	-	10
12	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	-	-	-
3	ефективності					

1	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	ГРН.	розрахункові дані	85 419	189 040	274 459
2	жінок	ГРН.	розрахункові дані	42 709	94 519	137 228
3	чоловіків	ГРН.	розрахункові дані	42 709	94 519	137 228
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 планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	200 000	-	200 000
2	якості					
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиції ОДА	1	-	1
3	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	200 000	-	200 000,00
4	якості					
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати депутатами обласної ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

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 26.11.2024 р. № 489

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.	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 982 638 гривень, у тому числі загального фонду - 93 775 984 гривень та спеціального фонду - 4 206 654 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		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	

1	кількість одиниць придбаного обладнання	ШТ.	акти, накладні	35	35
3	Показники ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	15 995	15 995
4	Показники якості				
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.11.2024 р. № 289

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.	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 716 777 гривень, у тому числі загального фонду - 5 716 777 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 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 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами
Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами,
Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", зі змінами
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

Рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання та реалізацію програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	363 810		363 810
2	Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти	2 000 000		2 000 000
3	Забезпечення виконання заходів і свят	2 385 610		2 385 610
4	Проведення навчальних курсів із цивільного захисту та пожежної безпеки	967 357		967 357
	Усього	5 716 777		5 716 777

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	5 716 777		5 716 777
	Усього	5 716 777		5 716 777

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	затрат					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	ГРН	Рішення міської ради	363 810		363 810
2	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	ОД	розрахункові дані	201		201
3	ефективності					
	Середній розмір допомоги	ГРН	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810		1 810
4	якості					
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	ОД	розрахункові дані	100		100
2	Інформування населення щодо роботи закладів освіти, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів освіти та важливих подій в галузі освіти					
1	затрат					
	Обсяг витрат	ГРН	Рішення міської ради	2 000 000		2 000 000
2	продукту					
	Кількість установ	ОД	розрахункові дані	346		346
3	ефективності					
	Середній вартість послуг на 1 установу	ГРН	розрахункові дані	5 780		5 780
4	якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	ВІДС	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання заходів і свят					
1	затрат					
	Видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	ГРН	Рішення міської ради	2 385 610		2 385 610
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	ОД	кошторисні призначення	7		7
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	ГРН	розрахункові дані	340 801		340 801
4	якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	ВІДС	розрахункові дані	100		100
4	Проведення навчальних курсів із цивільного захисту та пожежної безпеки					
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення навчальних курсів із цивільного захисту та пожежної безпеки	ГРН	Рішення міської ради	967 357		967 357
2	продукту					

	Кількість курсів	ОД	кошторисні призначення	4	4
3	ефективності				
	Середня вартість одного навчального курсу	ГРН.	розрахункові дані	241 839	241 839
4	якості				
	Питома вага забезпечення навчальними курсами	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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від 26.11. 2024 р. № 288

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. 0611181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 628 850 гривень, у тому числі загального фонду - 240 968 гривень та спеціального фонду - 9 387 882 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 України від 10 липня 2017 року № 992
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 04.04.2018 № 237, зі змінами
Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

Ціль державної політики

№ з/п

1 Створення умов для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожного учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування	240 968	9 387 882	9 628 850
	Усього	240 968	9 387 882	9 628 850

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	240 968	9 387 882	9 628 850
	Усього	240 968	9 387 882	9 628 850

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 виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування					
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	240 968	9 387 882	9 628 850
2	Кількість закладів (за різними освітами)	ОД.	рішення виконавчого міського ради	107	107	107
3	Базова середня освіта	ОД.	рішення виконавчого міського ради	107	107	107
2 продукту						
1	Кількість учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради	4837	4837	4837
3 ефективності						
1	Середні витрати на 1 клас	ГРН.	розрахункові дані	2 252	87 737	89 989,25
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам "Нова українська школа"	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
Оксана САЛОГУБ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
Тетяна ГАВРІКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 26.11.2024 р. № 286

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.	0611182 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611182 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 467 316 гривень, у тому числі загального фонду - 562 258 гривень та спеціального фонду - 21 905 058 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 "Тимчасовий 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 України від 10 липня 2017 року № 992 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 04.04.2018 № 237, зі змінами Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			

Забезпечення кожного учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Створити належні умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	562 258	21 905 058
	Усього	562 258	21 905 058
			22 467 316

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4		5	6	7
1	Створити належні умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						
1 затрат							
1	1 обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради		562 258	21 905 058	22 467 316
2	2 кількість закладів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавчого міського ради		107	107	107
3	3 базова середня освіта	ОД.	рішення виконавчого міського ради		107	107	107
2 продукту							
1	1 кількість учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради		4837	4837	4837
3 ефективності							
1	1 середні витрати на 1 клас	ГРН.	розрахункові дані		5 255	204 720	209 974.92
4 якості							
1	1 покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам "Нова українська школа"	Відс.	розрахункові дані		100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки та міського бюджету

Дата погодження

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від дб. Н. 2024 р. № дб. Н.

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. 0611291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 849 695 гривень, у тому числі загального фонду - 5 399 711 гривень та спеціального фонду - 10 449 984 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 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	5 399 711	10 449 984	15 849 695	
	Усього	5 399 711	10 449 984	15 849 695	

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 освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	5 399 711	10 449 984	15 849 695
	Усього	5 399 711	10 449 984	15 849 695

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 належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)					
1 затрат						
1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ТИС. ГРН	рішення міської ради	1 752,319	4 047,376	5 799 695
2	кількість пілотних ЗЗСО	ОД	рішення міської ради	1	-	1
3	обсяг видатків на придбання засобів навчання для кабінетів навчального предмета "Захист України"	ТИС. ГРН	рішення міської ради	3 635,784	6 414,216	10 050,000
2 продукту						
1	кількість ЗЗСО, для яких придбано засоби навчання для навчальних кабінетів	ОД	рішення міської ради	115	-	115
2	кількість пілотних класів, для яких придбано засоби навчання, мультимедійне обладнання, комп'ютерне обладнання та меблі для навчальних кабінетів	ОД	рішення міської ради	2	-	2
3	кількість осередків	ОД	рішення міської ради	12	12	12
3 ефективності						
1	середні витрати на обладнання 1 навчального кабінету	ТИС. ГРН	розрахункові дані	4,746	9,886	9,886
2	середні витрати на обладнання 1 пілотного класу	ТИС. ГРН	розрахункові дані	8,512	58,665	58,665

3	середні витрати на облаштування 1 осередку	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	302,982	534,518	837,500
4 якості						
1	відсоток облаштованих ЗЗСО для потреб НУШ	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
2	відсоток облаштованих пілотних класів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
2	відсоток облаштування осередків	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

Дата погодження



М.П.

(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 26.11.2024 р. № 285

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.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (наменування 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) (наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 302 552 гривень, у тому числі загального фонду - 3 145 125 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 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	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	3 145 125	3 157 427	6 302 552
	Усього	3 145 125	3 157 427	6 302 552

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	3 145 125		3 145 125
	Усього	3 145 125	0	3 145 125

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	1 затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	3 145 125	3 157 427	6 302 552
1	кількість оздоровлених дітей	ОД.	заяви батьків на оздоровлення в приїжджених таборах	10 130	10 130	10 130
2	2 продукту					
1	кількість днів оздоровлення	ОД.	розрахункові дані 1 зміни оздоровлення	15	15	15

3 ефективності				
2	вартість одного дня перебування	ГРН.	розрахункові дані	41,48
4 якості				
1	відсоток оздоровлених дітей	ВІДС.	розрахункові дані	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(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 20.11.2024 р. № 283

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.	06182400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 615 360 гривень та спеціального фонду - 19 384 640 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 Дніпровської міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки", зі змінами

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

Рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту		17 816 140	17 816 140
2	Придбання пневмокаркасних модулів у комплекті із запасними частинами та обладнанням	615 360	1 568 500	2 183 860
	Усього	615 360	19 384 640	20 000 000

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

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	615 360	19 384 640	20 000 000
	Усього	615 360	19 384 640	20 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту	ГРН	рішення міської ради	-	17 816 140	17 816 140
2	продукт	1 кількість об'єктів	ОД	рішення міської ради	29	29
3	ефективності	1 середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН	розрахункові дані	614 350	614 350
4	якості	1 відсоток виконання	ВІДС	розрахункові дані	100	100
1	Придбання пневмокаркасних модулів у комплекті із запасними частинами та обладнанням	ГРН	рішення міської ради	615 360	1 568 500	2 183 860
2	продукт	1 кількість одиниць придбання	ОД	рішення міської ради	10	10

3 ефективності				
1	середня вартість однієї придбання	ГРН.	розрахункові дані	218 386
4	якості	ВіДС.	розрахункові дані	100
1	відсоток виконання			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 департаменту управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету



Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.11.2024 № 285

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)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 306 263 гривень, у тому числі загального фонду - 17 123 763 гривень та спеціального фонду - 182 500 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 МРФ 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", зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4 / 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".
Рішення міської ради від 20.11.2024 № 2/ 58 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/ 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень
8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств
2	Забезпечення проведення заходів
3	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	Фінансова підтримка комунальних підприємств	14 899 078		14 899 078
2	Організація проведення заходів	2 224 685		2 224 685
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		182 500	182 500
	Усього	17 123 763	182 500	17 306 263

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	17 123 763	182 500	17 306 263
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки)	17 123 763	182 500	17 306 263
	Усього	17 123 763	182 500	17 306 263

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	14 899 078		14 899 078
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	7 449 539		7 449 539
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	2 224 685		2 224 685
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	16		16
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	139 043		139 043
4	якості					

	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення міської ради	182 500	182 500
2	продукту				
	Кількість обладнання планується придбати	од.	Видаткова накладна	4	4
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	45 625	45 625
4	якості				
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 27.11.2024

М.П.

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

від 26.11.2024 № 285

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.	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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 788 333 гривень, у тому числі загального фонду - 25 788 333 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4 / 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 20.11.2024 № 2 / 58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4 / 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	25 788 333		25 788 333
	Усього	25 788 333		25 788 333

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	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	25 788 333,00		25 788 333,00
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	73		73
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	171		171
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	14 641		14 641
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	75		75
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	201		201
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	353 265,00		353 265,00
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

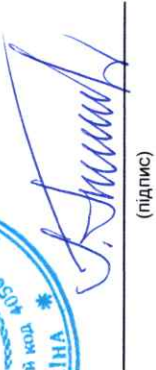
Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2024 № 283

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.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 044 929 гривень, у тому числі загального фонду - 226 111 826 гривень та спеціального фонду - 8 933 103 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 МРФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МРФУ 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 20.11.2024 №2/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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, розвитку 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 виборців депутатами обласної ради
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	225 786 826	4 298 585	230 085 411
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	325 000		325 000
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	226 111 826	4 634 518	4 634 518
	Усього	8 933 103		235 044 929

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	18 058 704	4 634 518	22 693 222
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	2 333 074		2 333 074
	Усього	20 419 561	4 634 518	25 054 079

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	225 786 826	4 298 585	230 085 411
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		4 298 585	4 298 585
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	949,72		949,72

	у тому числі: тренерів	од.	Тарифікаційний список	650,97	650,97
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	9 255	9 255
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 740	5 740
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису	601	601
3	ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	237 740	242 266
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	14 306	14 306
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	24 396	24 860
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	149	149
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	1 340	1 340
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100
2	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	4 634 518	4 634 518
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	Видаткова накладна	19	19

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

від 26.11.2024 № 285

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 984 309 гривень, у тому числі загального фонду - 19 948 309 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 20.11.2024 №2/ 58" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
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	19 948 309		19 948 309
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 000		36 000
	Усього	19 948 309	36 000	19 984 309

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.	19 549 592	36 000	19 585 592
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	19 948 309	36 000	19 984 309

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 здійснюється 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	19 948 309		19 948 309
	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	9 974 155		9 974 155
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	12 846		12 846
4	якості					
	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
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					

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



(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.11.2024 № 286

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.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0457600000 (код бюджету)</td></tr></table>	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 786 339 гривень, у тому числі загального фонду - 245 996 627 гривень та спеціального фонду - 24 789 712 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, 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 освіти і науки України від 07.05.2024 № 643 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521" Рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 20.11.2024 №21/58 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів мистецької освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	245 996 627	24 749 760	270 746 387
2	Проведення капітального ремонту		10 000	10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		29 952	29 952
	Усього	245 996 627	24 789 712	270 786 339

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	5 922 311	39 952	5 962 263
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	132 300		132 300
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	13 620 803		13 620 803
	Усього	19 675 414	39 952	19 715 366

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів мистецької освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	1 затрат				
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	20		20
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17		17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передуює поточному	відс.	данні шкіл	12,55		12,55
	частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	данні шкіл	66,5		66,5

	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 229 861	116 834	1 346 695
	в т ч керівних працівників	од.	Штатний розпис	81		81
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 019 111	113 334	1 132 445
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	3	8,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	21		21
	робітників	од.	Штатний розпис	103,25	0,5	103,75
	кількість відділень (фортеп'яно, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	102	13	115
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 379	46	1 425
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	245 996 627	24 749 760	270 746 387
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	245 996 627		245 996 627
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		24 749 760	24 749 760
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		24 749 760	24 749 760
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		21 656 971	21 656 971
	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		2 300 379	2 300 379
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 751	381	7 132
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 738	323	7 061
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	данні шкіл	43		43
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	данні шкіл	105		105
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих	осіб	данні шкіл	9	45	54
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 675		1 675
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	34 492	3 470	37 962
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 037	3 037
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		8	8
4	якості					
	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передувє поточному	осіб	данні шкіл	659	4	663
	у тому числі кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами елементарного підняття початкової мистецької освіти	осіб	данні шкіл	132		132
	у тому числі кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами базового підняття початкової мистецької освіти	осіб	данні шкіл	527	4	531
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	94,5	178	96,9
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на корегування проектно- кошторисної документації	грн.	рішення міської ради		10 000	10 000
2	продукту					
	кількість проектно-кошторисної документації планується відкорегувати	од.	дефектні акти		1	1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД А.В. Н. ДИЧУ № А85

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.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 034 307 гривень, у тому числі загального фонду - 51 824 022 гривень та спеціального фонду - 1 210 285 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, 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 20.11.2024 №2/ 58 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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		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	51 824 022	1 210 285	53 034 307
	Усього	51 824 022	1 210 285	53 034 307

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	3 086 916		3 086 916
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	2 864 469		2 864 469
	Усього	6 050 610		6 050 610

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	51 824 022	1 210 285	53 034 307
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		1 210 285	1 210 285
	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		735,192	735,192
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		17 440 742	17 440 742
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		5,206	5,206
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		853 310,00	853 310,00

	списання бібліотечного фонду		тис. примірників	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		82,2	82,2
	списання бібліотечного фонду		грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		400 126	400 126
	кількість книговидач		тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 582,75		1 582,75
	кількість проведених заходів		од.	Звіт про діяльність публічної бібліотеки (форма № 6-НК)	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	567,5	13,3	580,8
	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		76,8	76,8

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)

Тетяна ГАВРЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 26.11.2024 № 185

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)	<table><tr><td>4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0457600000 (код бюджету)</td></tr></table>	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)
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 - 9 250 012 гривень, у тому числі загального фонду - 7 914 057 гривень та спеціального фонду - 1 335 955 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.95 № 249/95-ВР, зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". 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 20.11.2024 №2/ 58 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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 неспамності, приміщень, тощо	7 914 057	1 335 955	9 250 012
	Усього	7 914 057	1 335 955	9 250 012

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
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 615		6 615
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м Дніпра на 2021-2025 роки	570 334		570 334
2	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	570 334		570 334
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	1 588 769		1 588 769
3	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 588 769		1 588 769
	Усього	2 165 718		2 165 718

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	3	4	5	6	7
1	1	3	4	5	6	7
	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	7 914 057		7 914 057
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	1 335 955		1 335 955
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 за реалізованими квитками	осіб	план роботи	160 000	160 000
кількість відвідувачів виставок безкоштовно	осіб	план роботи закладу на рік	3 552	3 552
у тому числі: кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	план роботи закладу на рік	10 000	10 000
доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	осіб	план роботи закладу на рік	156 448	156 448
у тому числі: доходи від реалізації квитків	осіб	план роботи закладу на рік	150 000	150 000
кількість реалізованих квитків	грн.	кошторис, довідка про зміни до кошторису	1 335 955	1 335 955
3 ефективності	грн.	план роботи	134 976	134 976
середня кількість відвідувачів на один виставці	шт.	план на рік	3 552	3 552
4 якості	грн.	розрахункові дані	38	38
рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	грн.	розрахункові дані	8 35	57 81
рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	грн.	розрахункові дані	49 46	5 311 45
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	осіб	розрахункові дані	833	833
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100
відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	100	100
частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів музею	відс.	розрахункові дані	101,3	101,3
частка задіяних виставкових площ	відс.	розрахункові дані	85,7	85,7
	відс.	розрахункові дані	2,5	2,5
	відс.	розрахункові дані	10,1	10,1
	відс.	розрахункові дані	58,3	58,3

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 14.11.2024

М.П.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.11.2024 № 485

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.	0614082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 489 835 гривень, у тому числі загального фонду - 6 489 835 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".Рішення міської ради від 20.11.2024 №2/ 58 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно- мистецьких заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	5 789 835		5 789 835
2	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	700 000		700 000
	Усього	6 489 835		6 489 835

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	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	6 489 835		6 489 835
1	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	6 489 835		6 489 835
	Усього	6 489 835		6 489 835

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 проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
	Обсяг видатків на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	рішення міської ради	5 789 835		5 789 835
	в тому числі обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	5 568 335		5 568 335
	в тому числі обсяг видатків на виплату стипендій одарованим дітям	грн.	рішення міської ради	60 000		60 000
	в тому числі обсяг видатків на виплату місських іменних мистецьких премій	грн.	рішення міської ради	161 500		161 500
2	продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	16		16
	кількість лауреатів премій видатним дітям	од.	розпорядження міського голови	13		13
	кількість стипендій одарованим дітям	од.	рішення міської ради	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	354 271		354 271
	середній розмір премій видатним дітям	од.	розрахункові дані	12 423		12 423
	середній розмір стипендій одарованим дітям	од.	рішення міської ради	500		500
4	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100		100
	динаміка збільшення культурно- мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100

2 Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.					
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	700 000	700 000
2	продукту				
	кількість установ	од.	План заходів	32	32
3	ефективності				
	середня вартість послуг на 1 установу	грн.	розрахункові дані	21 875	21 875
4	якості				
	питання вага забезпечення заходів у сфері культури	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.11.2024 № 285

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.	06140600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 056 857 гривень, у тому числі загального фонду - 44 957 207 гривень та спеціального фонду - 11 099 650 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 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 20.11.2024 №2/ 58 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	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 укріплень), пунктів незламності, приміщень, тощо	44 494 572	11 070 450	55 565 022
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024	462 635		462 635
3	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		29 200	29 200
	Усього	44 957 207	11 099 650	56 056 857

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	66 150		66 150
1	Палаці Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	66 150		66 150
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	12 647 230	29 200	12 676 430
2	Палаці Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	12 647 230	29 200	12 676 430
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	1 729 760		1 729 760
3	Палаці Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 729 760		1 729 760
	Усього	14 443 140	29 200	14 472 340

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 заміщення 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 укріплень), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрі культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Заведення 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
	витрати бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	44 494 572	11 070 450	55 565 022
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Заведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	61 244		61 244
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Заведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 196		3 196
	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		11 070 450	11 070 450
	у тому числі надходження від платних послуг	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису		11 050 577	11 050 577
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладу на рік		310 830	310 830
	кількість реалізованих квитків	шт.	Заведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		3 196	3 196
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	726,51	180,76	907,27
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	76 715	19 087	95 802
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		97,25	97,25
	якості					

3 Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	заграт		грн.	Рішення міської ради	182 500
	Обсяг видатків на придбання обладнання				182 500
2	продукту				
	Кількість обладнання планується придбати		од.	Видаткова накладна	4
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахункові дані	45 625
4	якості				
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого		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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

(підпис)