



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

Н А К А З

10.12.2024

№ 301

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», 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 04.12.2024 № 4/59 «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»;
- 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

- 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 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»;
- 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;
- 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;
- 0611221 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти»;
- 0611241 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти»;
- 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)»;
- 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;
- 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»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

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

– 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Заступник директора



Оксана САЛОГУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 10.12.2024 р. № 321

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)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 576 330 701 гривень, у тому числі загального фонду - 1 367 125 679 гривень та спеціального фонду - 209 205 022 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 внесення міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		

№ 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	1 360 850 648	161 759 062	1 522 609 710		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		19 877 730	19 877 730		
3	Проведення капітального ремонту		11 163 844	11 163 844		
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 виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	39 990		39 990		
7	Придбання сонячних електростанцій з встановленням за рахунок запозичених коштів		15 000 000	15 000 000		
		1 367 125 679	209 205 022	1 576 330 701		

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	387 136 324	24 203 616	411 339 940		
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	200 135 431	23 290 344	223 425 775		
	Усього	587 527 094	47 493 960	635 021 054		

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 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	1 360 850 648	161 759 062	1 522 609 710
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	161 759 062	161 759 062
3	кількість закладів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавкому міської ради	151	-	151
5	початкова освіта	ОД.	рішення виконавкому міської ради	4	-	4
6	базова середня освіта	ОД.	рішення виконавкому міської ради	100	-	100
7	профільна середня освіта	ОД.	рішення виконавкому міської ради	47	-	47

4	кількість класів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавчому міській ради	3384	195	3579
10	початкова освіта	ОД.	рішення виконавчому міській ради	45	-	45
11	базова середня освіта	ОД.	рішення виконавчому міській ради	2074	195	2269
12	профільна середня освіта	ОД.	рішення виконавчому міській ради	1265	-	1265
5	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентях	3773.37	399.00	4172.37
6	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентях	157.91	256.70	414.61
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентях	68.53	62.05	130.58
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентях	1110.50	42.25	1152.75
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентях	2436.43	38.00	2474.43
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСБ	рішення виконавчому міській ради	97 754	3900	101 654
2	дівчат	ОСБ	рішення виконавчому міській ради	53 765	2145	55 910
3	хлопців	ОСБ	рішення виконавчому міській ради	43 989	1755	45 744
4	середньорічна кількість вчителів (жінок/чоловіків), які пройшли підвищення кваліфікації	ОСБ	розрахункові дані	152	-	152
5	кількість оснащених класів	ОД.	розрахункові дані	672	-	672
3	ефективності					
1	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	ГРН.	розрахункові дані	13 921	41 477	55 398
2	дівчинки	ГРН.	розрахункові дані	6 962	20 737	27 699
3	хлопця	ГРН.	розрахункові дані	6 962	20 737	27 699
4	середні витрати на утримання одного класу	ГРН.	розрахункові дані	402 143	829 534	1 231 676
5	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	155	-	155
4	якості					
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	ОД.	розрахункові дані	116	-	116
3	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	ВІДС.	розрахункові дані	98	-	98
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	19 877 730	19 877 730
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти накладні	-	35	35
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	567 935	567 935
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	11 163 844	11 163 844
2	продукту					
1	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	4	4
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	2 790 961	2 790 961
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.					
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.	ГРН.	Річний звіт за 2023 рік	5 867 139	1 404 386	7 271 525
2	якості					

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти						
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.	видаткова накладна	3	-	3
3	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	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)

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.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 40.10.2024 р. № 301

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. 0611022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 265 794 гривень, у тому числі загального фонду - 2 218 753 гривень та спеціального фонду - 47 041 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України від 08.08.10 №2456-VI, зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що 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 04.12.2024 № 4/59 "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 на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	2 218 753	47 041	2 265 794
	Усього	2 218 753	47 041	2 265 794

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
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	48 283		48 283
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	28 422		28 422
	Усього	76 705	0	76 705

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	2 218 753	-	2 218 753
2	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями)	ОД.	рішення виконкому міської ради	1	-	1
3	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради	12	-	12
		ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	12,50	-	12,50
	4 усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	5,00	-	5,00
	5 спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	7,50	-	7,50
	6 робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах			
2 продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	49	-	49
2	дівчат	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	26	-	26
3	хлопців	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	23	-	23
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат)	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	49	-	49
5	дівчат	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	26	-	26
6	хлопців	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	23	-	23
7	кількість випускників усього, з них: випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	звітність установ	3	-	3
8	хлопців	ОСІБ	звітність установ	3	-	3
9	випускників 11-12 (13) класів, (дівчат/хлопців)	ОСІБ	звітність установ	10	-	10

10	дівчат	ОСІБ	звітність установ	6	-	6
11	хлопців	ОСІБ	звітність установ	4	-	4
3 ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	ГРН.	розрахункові дані	45 281	-	45 281
2	дівчину	ГРН.	розрахункові дані	22 640	-	22 640
3	хлопця	ГРН.	розрахункові дані	22 640	-	22 640
4 якості						
1	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання: спеціальних закладів для отримання повної загальної середньої освіти	ВІДС.	розрахункові дані	23	-	23
2	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	ВІДС.	розрахункові дані	39	-	39
3	у закладах вищої освіти	ВІДС.	розрахункові дані	8	-	8

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)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2024 р. № 304

П А С П О Р Т

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.	0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 744 246 гривень, у тому числі загального фонду - 28 273 363 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 04.12.2024 № 4/59 "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	
1	Забезпечити належні умови для здобуття освіти місцевих, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		гравень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	28 273 363	2 345 383	30 618 746	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		2 125 500	2 125 500	
	Усього	28 273 363	4 470 883	32 744 246	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання		гравень	
№ з/п	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1 загалом						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	28 273 363	2 345 383	28 273 363
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	2 345 383	2 345 383
3	кількість закладів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавчого міського ради	1	-	1
4	кількість класів (за рівнями освіти)	ОД.	рішення виконавчого міського 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 виконавчого міського ради	247	-	247
2	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міського 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	114 467	-	114 467
2	хлопця	ГРН.	розрахункові дані	114 467	-	114 467
3	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	розрахункові дані	43 158	-	43 158
4	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	150	-	150
4 якості						
1	відсоток учнів (дівчат/хлопців), охоплених спеціалізованою освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	89	-	89

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації						
1 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



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження 14.12.2024

М.П.

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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.	0611025 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 754 618 гривень, у тому числі загального фонду - 3 610 145 гривень та спеціального фонду - 144 473 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 МОН від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами Наказ МОН №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами Наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
1		3	4	Усього	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	3 610 145	92 973	3 703 118	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		51 500	51 500	
	Усього	3 610 145	144 473	3 754 618	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	244 457	51 500	295 957		
2	40 880		40 880		
	285 337	51 500	336 837		
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1	затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради	3 610 145	92 973	3 703 118
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	92 973	92 973
3	кількість закладів (за рівнями освіти та напрямками (профілями))	ОД.	рішення виконкому міської ради	1	-	1
4	кількість класів	ОД.	рішення виконкому міської ради	8	-	8
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	22,80	-	22,80
6	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6,90	-	6,90
7	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	15,90	-	15,90
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконкому міської ради	42	-	42
2	дівчат	ОСІБ	звітність установ	18	-	18
3	хлопців	ОСІБ	звітність установ	24	-	24
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат)	ОСІБ	звітність установ	42	-	42
5	дівчат	ОСІБ	звітність установ	18	-	18
6	хлопців	ОСІБ	звітність установ	24	-	24
7	кількість випускників (хлопців/дівчат)	ОСІБ	атестати	2	-	2
8	хлопців	ОСІБ	атестати	2	-	2
3	ефективності					
1	середні витрати на одного вихованця (дівчину /хлопця)	ГРН.	розрахункові дані	85 956	-	85 956
2	дівчину	ГРН.	розрахункові дані	42 978	-	42 978
3	хлопця	ГРН.	розрахункові дані	42 978	-	42 978

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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.

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)



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

Від 10.10.2024 № 301

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.	06140300 (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 - 51 559 307 гривень, у тому числі загального фонду - 50 349 022 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 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 04.12.2024 № 4/ 59 " 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 несплатності, приміщень, тощо	50 349 022	1 210 285	51 559 307
	Усього	50 349 022	1 210 285	51 559 307

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	2 651 916		2 651 916
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	5 615 610		5 615 610

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 несплатності, приміщень, тощо					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.		50 349 022	1 210 285	51 559 307
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.			1 210 285	1 210 285
	кількість установ- всього	од.		1		1
	штатних одиниць - всього:	од.		231		231
	в т.ч. керівних працівників	од.		79		79
	спеціалістів	од.		106		106
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		1		1
	робітників	од.		45		45
2	продукту					
	число читачів	осіб		91 313		91 313
	бібліотечний фонд	тис. примірників			735,192	735,192
	бібліотечний фонд	грн.			17 440 742	17 440 742
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників			5,206	5,206
	поповнення бібліотечного фонду	грн.			853 310,00	853 310,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників			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	551,4	564,7
	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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради




(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 10.10.2024 № 301

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.	06110800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 267 330 837 гривень, у тому числі загального фонду - 242 481 378 гривень та спеціального фонду - 24 849 459 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", 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 04.12.2024 № 4/59 "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, 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	242 481 378	24 809 507	267 290 885
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	242 481 378	24 849 459	267 330 837

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	2 812 062	39 952	2 852 014
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	13 215 803		13 215 803
	Усього	16 160 165	39 952	16 200 117

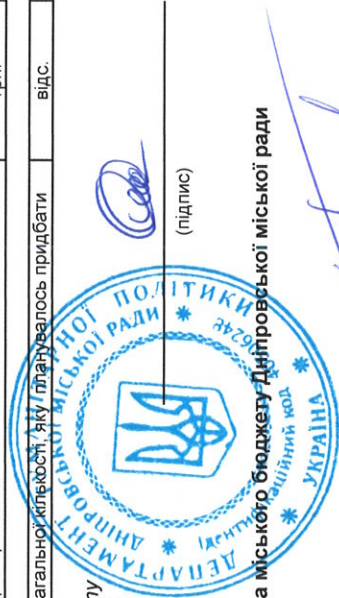
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 передувє поточному	відс.	данні шкіл	12,55		12,55
	частка викладачів кваліфікація та компетентості 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	103,75
	робітників	од.	Штатний розпис	103,25	0,5	115
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	102	13	1 425
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 379	46	267 290 885
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	242 481 378	24 809 507	242 481 378
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	242 481 378		24 809 507
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		24 809 507	21 656 971
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		24 809 507	2 300 379
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		21 656 971	
	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		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	33 999	3 479	37 478
	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		8,1	8,1
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 підтрівня початкової мистецької освіти	осіб	данні шкіл	132		132
	у тому числі :кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами базового підтрівня 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
3	ефективності					
	середня вартість корегування проектно- кошторисної документації	грн.	розрахункові дані		10 000	10 000
4	якості					
	відсоток виконаних робіт з корегування проектно- кошторисної документації від запланованої	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					

обсяг видатків на придбання меблів	грн.	розшифровка до кошторису	29 952	29 952
2 продукту				
кількість одиниць придбаних меблів	од.	Видаткова накладна	1	1
3 ефективності				
середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	29 952	29 952
4 якості				
Відсоток придбаних меблів від загальної кількості, яку планується придбати	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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради
Від 10.10.2024 № 301
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 53 053 429 гривень, у тому числі загального фонду - 41 953 779 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-УІ, 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 04.12.2024 № 4/59 "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	Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян
1	

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

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 укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	41 491 144	11 070 450	52 561 594
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	41 953 779	11 099 650	53 053 429

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки		66 150	66 150
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		11 438 022	11 438 022
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки		889 540	889 540
	Усього		12 393 712	12 422 912

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1 загалом						
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	30		30
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	148	16,25	164,25
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	17		17
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	73	16,25	89,25
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12		12
	робітників	од.	Штатний розпис	46		46
	закладів клубного типу	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	41 491 144	11 070 450	52 561 594
2 продукту						
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	61 244		61 244
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	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.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 196	3 196
3 ефективності				
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	677.47	180.76
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	71 536	19 087
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	97.25	97.25
4 якості				
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100	100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2024				
1 затрат	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	462 635	462 635
Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості				
2 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
3 Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1 затрат	грн.	Рішення міської ради	29 200	29 200
Обсяг видатків				
2 продукту	шт.	Видаткова накладна	1	1
3 ефективності				
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	29 200	29 200
4 якості	відс.	розрахункові дані	100	100
Придбання обладнання у відсотках до запланованої суми				

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Оксана САЛОГУБ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 050903525

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.10.2024 № 301

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)	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 070 012 гривень, у тому числі загального фонду - 7 734 057 гривень та спеціального фонду - 1 335 955 гривень		0457600000 (код бюджету)
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 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, закладів, 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 04.12.2024 № 4/59 "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 світлової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 незламності, приміщень, тощо	7 734 057	1 335 955	9 070 012
	Усього	7 734 057	1 335 955	9 070 012

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
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		570 334	570 334
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023- 2027 роки		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	Забезпечення утримання міських музеїв, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо				
	1	затрат				
		кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
		кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
		середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	32	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	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	7 734 057	7 734 057
		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 експозицій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	286	286
		кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10,009	10,009
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,25	0,25
		кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	160 000	160 000
		за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552
		кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000
		безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	156 448	156 448
		у тому числі : кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	150 000	150 000
		доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	1 335 955	1 335 955
		у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976	134 976
		кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552	3 552

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 10.11.2024 № 301

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 - 230 484 467 гривень, у тому числі загального фонду - 221 233 214 гривень та спеціального фонду - 9 251 253 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "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 найдовішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	220 908 214	4 616 735	225 524 949
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	325 000		325 000
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	221 233 214	4 634 518	4 634 518
	Усього	221 233 214	9 251 253	230 484 467

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.	17 909 194	4 634 518	22 543 712
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	20 270 051	4 634 518	24 904 569

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					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	220 908 214	4 616 735	225 524 949
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		4 616 735	4 616 735
	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	232 603	4 526
	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	23 869	499
	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	38 486	804
4	якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	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
3	ефективності				

Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	243 922	243 922
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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

11.05.2024

М.П.



(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від А.В. Ів. 2024 № 324

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.	0615062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 516 708 гривень, у тому числі загального фонду - 10 516 708 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ 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 04.12.2024 № 4/59 "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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання іменних стипендій та заохочень міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті	10 068 068		10 068 068
2	Інформування населення щодо роботи закладів спорту, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах спорту	448 640		448 640
	Усього	10 516 708		10 516 708

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.	10 516 708		10 516 708
	Усього	10 516 708		10 516 708

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 іменних стипендій та заохочень міським спортсменам, які досягли високих показників у спорті					
1	заграт					
	Обсяг витрат на виплату стипендій спортсменам	грн.	рішення	3 920 568		3 920 568
	обсяг витрат на виплату заохочень паралімпійців	грн.	рішення	6 147 500		6 147 500
2	продукту					
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження міського голови	38		38
	кількість паралімпійців	осіб	розпорядження міського голови	50		50
3	ефективності					
	середня сума щомісячної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахункові дані	8 598		8 598
	середня сума заохочення на одного паралімпійця	грн.	розрахункові дані	122 950		122 950
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, яким надається стипендія порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Інформування населення щодо роботи закладів спорту, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах спорту					

1	затрат		грн.	Рішення міської ради	448 640	448 640
2	обсяг видатків					
3	продукту					
4	кількість установ		од.	План заходів	24	24
5	ефективності					
6	середні вартість послуг на 1 установу		грн.	розрахункові дані	18 693	18 693
7	якості					
8	питання вага забезпечення заходів у сфері спорту		відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

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

№

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.	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 - 19 924 509 гривень, у тому числі загального фонду - 19 924 509 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами". Наказ міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "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 створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	19 924 509		19 924 509
	Усього	19 924 509		19 924 509

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	19 525 792		19 525 792
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	19 924 509		19 924 509

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	рішення	19 924 509		19 924 509
	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	9 962 254	4	9 962 258
	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

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 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 10.10.2024 № 201

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.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 651 104 гривень, у тому числі загального фонду - 26 651 104 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, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". 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 04.12.2024 № 4/59 " 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	Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

7. Мета бюджетної програми

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	26 651 104		26 651 104
	Усього	26 651 104		26 651 104

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	26 359 019		26 359 019
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	292 085		292 085
	Усього	26 651 104		26 651 104

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо					
1	затрат					
	Кількість установ (театрів) – всього	од.		5		5
	у тому числі : академічних театрів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	86,5		86,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	18		18
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	14,5		14,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	38,5		38,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	1		1
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5		5,5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	9		9
2	продукту					
	кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	584		584
	з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	484		484
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	822		822
	кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6		6
	кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	35 620		35 620
	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	28 020		28 020
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 285		26 285
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 000		5 000

гривень

	безкоштовно		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4 335	4 335
	плановий обсяг валового доходу		грн.	План на рік	29 463 904	29 463 904
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету		грн.	рішення	26 651 104	26 651 104
	плановий обсяг доходів		грн.	План на рік	2 812 800	2 812 800
	в т.ч. від реалізації квитків		грн.	План на рік	2 654 150	2 654 150
	від віздної та гострольної діяльності		грн.	План на рік	80 000	80 000
3	ефективності					
	Середня кількість глядачів на одній виставі		осіб	розрахункові дані	337	337
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі		осіб	розрахункові дані	329	329
	середні витрати на одну виставу		грн.	розрахункові дані	50 452	50 452
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету		грн.	розрахункові дані	45 635	45 635
	середня ціна одного квитка		грн.	розрахункові дані	101	101
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі		відс.	розрахункові дані	40	40
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	115.9	115.9
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	113.9	113.9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу		відс.	розрахункові дані	90.5	90.5

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Від 10.11.2024 № 304

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.	06176933 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 167 263 гривень, у тому числі загального фонду - 16 984 763 гривень та спеціального фонду - 182 500 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Забезпечення реалізації стратегії міст, функціонування програм, економічного і соціального розвитку	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки", 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 04.12.2024 № 4/ 59 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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	14 760 078		14 760 078
2	Організація проведення заходів	2 224 685		2 224 685
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		182 500	182 500
	Усього	16 984 763	182 500	17 167 263

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	16 984 763	182 500	17 167 263
	Усього	16 984 763	182 500	17 167 263

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	1	Фінансова підтримка комунальних підприємств				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	14 760 078		14 760 078
2	продукту					
		Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.		2	2
3	ефективності					
		Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	7 380 039		7 380 039
4	якості					
		Відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.		100	100
2	Організація проведення заходів					
1	затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	2 224 685		2 224 685
2	продукту					
		Кількість заходів	од.		16	16
3	ефективності					
		Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	139 043		139 043
4	якості					
		Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.		100	100
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

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

від 10.10. 2024 р. № 301

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.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	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)		
5.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 468 505 261 гривень, у тому числі загального фонду - 379 058 066 гривень та спеціального фонду - 89 447 195 гривень. 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 04.12.2024 № 4/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п		Ціль державної програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці	
7.	Мета бюджетної програми Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці	
8.	Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання	

1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету		
---	--	--	--

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)	378 858 066	85 667 195	464 525 261	
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	379 058 066	89 447 195	468 505 261	

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 у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	86 099 841	387 000	86 486 841	
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	51 996 333		51 996 333	
	Усього	138 096 174	387 000	138 483 174	

11. Результативні показники бюджетної програми :							
№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)							
1	затрат						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	378 858 066	85 667 195	464 525 261	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	-	85 667 195	85 667 195	
3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	11	-	11	
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1319,88	57,80	1377,68	
5	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	83,88	15,26	99,14	
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	171,00	32,74	203,74	
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	296,00	-	296,00	
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	252,75	7	259,75	
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	516,25	2,8	519,05	
2	продукту						
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	4447	439	4447	
2	жінок	ОСІБ	звітність установ	1334	132	1466	
3	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	3113	307	3420	
4	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	221	-	221	
5	жінок	ОСІБ	звітність установ	44	-	44	
6	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	177	-	177	
7	кількість випускників (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	108	-	108	
8	жінок	ОСІБ	звітність установ	22	-	22	
9	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	86	-	86	
10	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	ОСІБ	звітність установ	15	-	15	
11	жінок	ОСІБ	звітність установ	5	-	5	
12	чоловіків	ОСІБ	звітність установ	10	-	10	
3	ефективності						

1	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	ГРН.	розрахункові дані	85 194	195 142	280 336
2	жінок	ГРН.	розрахункові дані	42 597	97 570	140 167
3	чоловіків	ГРН.	розрахункові дані	42 597	97 570	140 167
4	якості					
1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ДН.	розрахункові дані	100	-	100
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі	ГРН.	рішення міської ради	-	3 780 000	3 780 000
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	1	1
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	3 780 000	3 780 000
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	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-пропозиція 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	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.

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 10.10.2024 р. № 301

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.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільними освітніми заходами із позапашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 949 708 гривень, у тому числі загального фонду - 38 273 366 гривень та спеціального фонду - 11 676 342 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора 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 04.12.2024 № 4/59 "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 дівчатом 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 Усього
1	2	3	4	6
1	Створення рівних можливостей дівчатом та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	38 273 366	10 405 042	48 678 408
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	38 273 366	11 676 342	49 949 708

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	12 566 742	1 271 300
	Усього	12 566 742	1 271 300
			13 838 042
			13 838 042

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 затрат						
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	ГРН.	рішення міської ради	38 273 366	10 405 042	48 678 408
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	10 405 042	10 405 042
2	кількість закладів (за напрямками діяльності: гуртків та місцем розташування).	ОД.	рішення виконавчого 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						
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,						
1	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	ОСІБ	рішення виконавчому міської ради	2600	220	2820
2	дівчат	ОСІБ	звітність установ	1560	132	1692
3	хлопців	ОСІБ	звітність установ	1040	88	1128
4	кількість гуртків за напрямками діяльності	ОД.	рішення виконавчому міської ради	213	22	235
	туристсько-краєзнавчий	ОД.	рішення виконавчому міської ради	30	-	30
	фізкультурно-спортивний або спортивний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	57	11	68
	художньо-естетичний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	35	4	39
	військово-патріотичний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	31	1	32
	соціально-реабілітаційний	ОД.	рішення виконавчому міської ради	30	-	30
	оздоровчий	ОД.	рішення виконавчому міської ради	30	6	36

5	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2600	220	2820
6	дівчат	ОСІБ	звітність установ	1560	132	1692
7	хлопців	ОСІБ	звітність установ	1040	88	1128
3 ефективності						
1	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	ГРН.	розрахункові дані	14 721	47 296	62 016
2	дівчат	ГРН.	розрахункові дані	7 360	23 648	31 008
3	хлопців	ГРН.	розрахункові дані	7 360	23 648	31 008
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 планується 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 планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


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

Дата погодження 14.08.2024

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 10.10.2024 р. № 321

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 066 777 гривень, у тому числі загального фонду - 5 066 777 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 країни 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 04.12.2024 № 4/59 "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	1 735 610		1 735 610
4	Проведення навчальних курсів із цивільного захисту та пожежної безпеки	967 357		967 357
	Усього	5 066 777		5 066 777

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	5 066 777		5 066 777
	Усього	5 066 777		5 066 777

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	1 735 610	1 735 610
2	продукту				
	Кількість проведених заходів	ОД.	кошторисні призначення	7	7
3	ефективності				
	Середня вартість одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	247 944	247 944
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 10.11.2024 р. № 301

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.	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 882 638 гривень, у тому числі загального фонду - 93 675 984 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 04.12.2024 № 4/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	93 675 984	3 646 814	97 322 798
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		559 840	559 840
	Усього	93 675 984	4 206 654	97 882 638

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 470 499	559 840	4 030 339
	Усього	3 470 499	559 840	4 030 339

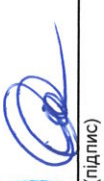
11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації					

1	затрат					
1	1 обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	93 675 984	3 646 814	97 322 798
2	2 у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	3 646 814	3 646 814
3	3 кількість служб технічного нагляду	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1	-	1
4	4 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	57,00	-	57,00
5	5 спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	46,00	-	46,00
6	6 робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	11,00	-	11,00
7	7 кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1	-	1
8	8 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	180,00	-	180,00
9	9 спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	180,00	-	180,00
10	10 кількість логopedичних пунктів при школі	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	18	-	18
11	11 всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	18,00	-	18,00
12	12 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	18,00	-	18,00
2	продукту					
1	1 кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	348	-	348
3	ефективності					
1	1 кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	0,649	-	0,649
4	якості					
1	1 кількість оброблених звітів	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2	2 Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації					
1	1 Показники затрат					
1	1 обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН.	рішення міської ради	-	559 840	559 840
2	Показники продукту					

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

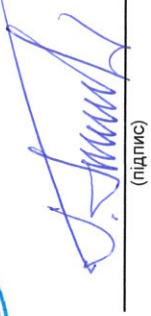



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)



Дата погодження
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 10.10.2024 р. № 301

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.	0611151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 486 844 гривень, у тому числі загального фонду - 2 309 844 гривень та спеціального фонду - 177 000 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"
Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "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	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості								
7. Мета бюджетної програми									
Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету									
8. Завдання бюджетної програми:									
№ з/п	Завдання								
1	Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами								
9.Напрями використання бюджетних коштів									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень					
1	2	3	4	6					
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	2 309 844	177 000	2 486 844					
	Усього	2 309 844	177 000	2 486 844					
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					
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	841 524		841 524					
	Усього	841 524	0	841 524					
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 затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	2 309 844	177 000	2 486 844			
2	у т.ч. за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	177 000	177 000			
3	кількість центрів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	3	-	3			
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2,50	-	2,50			
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	0,50	-	0,50			
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2,00	-	2,00			
2 продукту									
	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах	36 000	-	36 000			
2	дівчат	ОСІБ	звітність установ	18 360	-	18 360			
3	хлопців	ОСІБ	звітність установ	17 640	-	17 640			
3 ефективності									
1	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	ГРН.	розрахункові дані	64	-	64			
2	дівчину	ГРН.	розрахункові дані	25	-	25			
3	хлопця	ГРН.	розрахункові дані	25	-	25			

4	середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру,	ГРН.	розрахункові дані	769 948	-	769 948
4	якості					
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	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

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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 10.12.2024 р. № 301

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.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 987 829 гривень, у тому числі загального фонду - 13 926 166 гривень та спеціального фонду - 12 061 663 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників 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", зі змінами
Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації	13 926 166	12 061 663	25 987 829
	Усього	13 926 166	12 061 663	25 987 829

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	33 075		33 075
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	2 201 876		2 201 876
	Усього	2 234 951	0	2 234 951

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. Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	13 926 166	12 061 663	25 987 829
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	12 061 663	12 061 663
3	кількість центрів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1	-	1
4	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	33	-	33
5	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	17	-	17
6	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	14	-	14
7	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2	-	2
2 продукт						

1	кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	ОД	розрахункові дані	13550	-	13550
3 ефективності						
1	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	ГРН	розрахункові дані	1028	-	1028
4 якості						
1	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), які отримали консультації	%	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.10.2024 № 301

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.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 / 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) / (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 - 25 438 333 гривень, у тому числі загального фонду - 25 438 333 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 04.12.2024 № 4/ 59 " 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	25 438 333		25 438 333
	Усього	25 438 333		25 438 333

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	25 438 333,00	✓	25 438 333,00
	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	348 470,00	✓	348 470,00
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





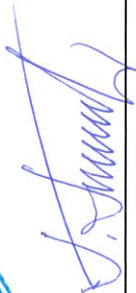
(підпис)

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 ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

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

Від 10.10.2024 р. № 301

П А С П О Р Т

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.	06112411 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 0 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -23 556 064 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що 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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 763-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у 2024 році", зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 120 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 04.12.2024 № 5/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "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	Підвищення доступної, якісної, конкурентноспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1		3	4	Усього 5
1	Забезпечення співфінансування для придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти		23 556 064	23 556 064
	Усього	0	23 556 064	23 556 064

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

Найменування місцевої / регіональної програми	
№ з/п	
1	
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік
	Усього
	0
	23 556 064
	23 556 064

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	Забезпечення співфінансування для придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти					
1 затрат						
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	ОД.	рішення міської ради	-	4	4
2 продукту						
1	Кількість обладнаних, створених та модернізованих ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	ОД.	рішення міської ради	-	16	16
3 ефективності						
1	середні витрати на обладнання, створення та модернізацію 1 ідалень (харчоблока) закладів загальної середньої освіти	ТИС. грн.	розрахункові дані	-	5 889,016	5 889,016
4 якості						
1	Відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані ідалень (харчоблоки)	ВІДС	розрахункові дані	-	10,39	10,39

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.

Оксана САПОГУБ
(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 16.12.2024 р. № 301

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.	0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 340 748 489 гривень, у тому числі загального фонду - 1 202 032 943 гривень та спеціального фонду - 138 715 546 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", змінами Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки країни від 10 липня 2017 року № 992 Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 04.12.2024 № 4/59 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
7.	Мета бюджетної програми Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти				

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруди 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	1 202 032 943	1 340 593 989
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі придбання товарів, що відносяться до сфери інформатизації		154 500
	Усього	1 202 032 943	1 340 748 489

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Усього
1		3	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	92 974 787	93 129 287
2	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки	98 938 309	98 938 309
	Усього	191 913 096	192 067 596

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі придбання товарів, проведення робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруди цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 202 032 943	138 561 046	1 340 593 989
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	138 561 046	138 561 046
3	Кількість закладів дошкільної освіти	ОД.	рішення виконавчого міської ради	177	-	177
4	Кількість груп	ОД.	рішення виконавчого міської ради	1 253	13	1 266
5	Усього середньорічне число ставок(штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентів	6 835,01	13,00	6 848,01
6	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентів	2 500,47	-	2 500,47
7	адміністративного персоналу (за умови віднесення до педагогічного персоналу)	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентів	1 154,50	13,00	1 167,50
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентів	407,13	-	407,13
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентів	2 772,91	-	2 772,91
2	продукту					
1	Кількість місць створених у закладах дошкільної освіти	ОД.	рішення виконавчого міської 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 міської ради	3 475	-	3 475
3	дівчат	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	2 085	-	2 085
4	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	1 390	-	1 390
5	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	71	-	71
6	дівчат	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	43	-	43
7	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	28	-	28
8	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	18 321	156	18 477
9	дівчат	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	10 993	94	11 086
10	хлопців	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради	7 328	62	7 391
11	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	ОСІБ	рішення виконавчого міської 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	55 149	6 312	61 461
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	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

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

Дата погодження

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 10.10.2024 р. № 301

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. 0611291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)		
		0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 849 695 гривень, у тому числі загального фонду - 5 549 711 гривень та спеціального фонду - 10 299 984 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 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 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 04.12.2024 № 4/59 "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 за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (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:

№ з/п	Завдання
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Усього
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету)	5 549 711	10 299 984	15 849 695
	Усього	5 549 711	10 299 984	15 849 695

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	1	2	3	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	5 549 711	10 299 984	15 849 695
	Усього	5 549 711	10 299 984	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 бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету)					
1	затрат					
1	обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	1 913,927	3 885,768	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 облаштування 1 навчального кабінету	ТИС. ГРН.	розрахункові дані	4,746	9,886	9,886
2	середні витрати на облаштування 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)

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.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ

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

Від 10.12.2024 р. № 301

П А С П О Р Т

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.	0611221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1221 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 456 321 гривень, у тому числі загального фонду - 2 842 072 гривень та спеціального фонду -614 249 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 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 04.12.2024 № 4/59 "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	Підвищення доступної, якісної, конкурентноспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки	

Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечити створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечення співфінансування для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	3	4	5	5
1	Забезпечення співфінансування для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	2 842 072	614 249	3 456 321	3 456 321
	Усього	2 842 072	614 249	3 456 321	3 456 321

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	2 842 072	614 249	3 456 321	3 456 321
	Усього	2 842 072	614 249	3 456 321	3 456 321

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 Зabezпечення співфінансування для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти						
1 затрат						
1	обсяг видатків співфінансування для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	ГРН.	рішення міської ради	2 842 072	614 249	3 456 321
2	кількість закладів П(П)ТО, на базі яких створено НПЦ	ОД.	наказ МОН від 18.03.2024 № 348	1	1	1
2 продукту						
1	кількість здобувачів освіти, для яких створено умови для якісної професійної підготовки за професіями	ОСІБ	наказ МОН від 18.03.2024 № 348	350	-	350
3 ефективності						
1	середня вартість створення 1 НПЦ	ГРН.	розрахункові дані	2 842 072	614 249	2 842 072
4 якості						
1	збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах освіти	ОСІБ	розрахункові дані	100	-	100
2	збільшення кількості програм співпраці закладу освіти з роботодавцями	ВІДС	розрахункові дані	110	-	110
3	відсоток працевлаштованих випускників	ВІДС	розрахункові дані	100	-	100
4	збільшення кількості випускників, які працевлаштувалися після завершення навчання	ОСІБ	розрахункові дані	450	-	450
5	професійні кваліфікації здобувачів освіти, відповідно потребам особистості та вимогам ринку праці	ВІДС	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Погоджено:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2024 р. № 301

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. 0611210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 222 891 гривень, у тому числі загального фонду - 2 222 891 гривень та спеціального фонду - 0 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 МРУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами

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

Наказ МРУ 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 04.12.2024 № 4/59 "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 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 222 891		2 222 891
	Усього	2 222 891	0	2 222 891

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0	0	0

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	Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	2 222 891	-	2 222 891
2	кількість закладів освіти (за рівнями освіти), в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	ОД.	мережа дітей та контингенту	156	-	156
3	кількість інклюзивних класів (груп)	ОД.	мережа дітей та контингенту	775	-	775
2	продукту					
1	кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	ГОД.	розрахункові дані	12 786	-	12 786
3	ефективності					
1	середні витрати на одну особу (дівчину/хлопця) з особливими освітніми потребами	ГРН.	розрахункові дані	2 064	-	2 064
2	дівчину	ГРН.	розрахункові дані	1 032	-	1 032
3	хлопця	ГРН.	розрахункові дані	1 032	-	1 032

4 ЯКОСТІ				
1	Відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	ВІДС.	74	74
2	Відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які опанували навчальну програму з використанням спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	ВІДС.	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Оксана САЛОГУБ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дата погодження 11.10.2014
 М.П.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

10.10.2024 р. № 304

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.	06112000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0457600000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 099 192 гривень, у тому числі загального фонду - 6 099 192 гривень та спеціального фонду - 0 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 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 04.12.2024 № 4/59 "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 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснити організацію освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6 099 192		6 099 192
	Усього	6 099 192	0	6 099 192

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

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	6 099 192	-	6 099 192
2	кількість закладів освіти (за рівнями освіти), в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	ОД.	мережа дітей та контингенту	156	-	156
3	кількість інклюзивних класів (груп)	ОД.	мережа дітей та контингенту	775	-	775
2 продукту						
1	кількість проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	ОД.	розрахункові дані	35 494	-	35 494
3 ефективності						
1	середні витрати на одну особу (дівчину/хлопця) з особливими освітніми потребами	ГРН.	розрахункові дані	5 663	-	5 663
2	дівчину	ГРН.	розрахункові дані	2 832	-	2 832

3	хлопця		ГРН.	розрахункові дані	2 832	-	2 832
4	якості						
1	відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)		ВІДС.	розрахункові дані	74	-	74
2	відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримували навчальну програму з використанням спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		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.

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)

Bid 10.1d. 2024 p. № 301

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.	0611403 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1403 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 134 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 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 04.12.2024 № 4/59 "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 харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

7. Мета бюджетної програми

Організація харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	43 134 800		43 134 800	
	Усього	43 134 800	0	43 134 800	

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

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

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	1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				
1	затрат					
	1	обсяг видатків	ГРН.	43 134 800	-	43 134 800
	2	кількість ЗЗСО	ОД.	112	-	112
2	продукту					
	1	кількість учнів	ОД.	25397	-	25397
3	ефективності					
	1	середні витрати на організацію харчування на 1 заклад	ГРН.	385 132	-	385 132
4	якості					
	1	відсоток охоплення шкіл	ВІДС	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.

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
Оксана САЛОГУБ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
Тетяна ГАВРІКОВА