



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

25.12.2023

№ 237

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, 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», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/45 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів».

Заступник директора



Вікторія РОГ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

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

від 25.12. 2023 р. № 434

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 245 839 934,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 136 584 547,00 гривень та спеціального фонду - 109 255 387,00 гривень.**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

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

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

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

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

Наказ МбУ від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"  
Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
| 2     | Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку                         |

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання дошкільної освіти

**8. Завдання бюджетної програми:**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | Усього           |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                |
| 1     | Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі: товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установках, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту, поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення | 1 136 254 773,28 | 109 255 387,00   | 1 245 510 160,28 |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.  | 329 773,72       |                  | 329 773,72       |
|       | Усього  | 1 136 584 547,00 | 109 255 387,00   | 1 245 839 934,00 |

**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 | 255 394 135,00 |                  | 255 394 135,00 |
|       | Усього  | 255 394 135,00 | 0,00             | 255 394 135,00 |

**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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення |  |          |   |                  |                |                  |
|---|--|----------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>1 затрат</b>   |  |          |   |                  |                |                  |
| 1   | обсяг видатків на утримання дошкільної освіти  | ГРН.     | рішення міської ради  | 1 136 254 773,28 | 109 255 387,00 | 1 245 510 160,28 |
| 2   | у тому числі за рахунок власних надходжень   | ГРН.     | рішення міської ради  | -                | 109 255 387,00 | 109 255 387,00   |
| 4   | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:                              | ОД.      | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 6 764,73         | -              | 6 764,73         |
| 5   | педагогічного персоналу  | ОД.      | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 2 479,62         | -              | 2 479,62         |
| 6   | адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу                    | ОД.      | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 1 145,28         | -              | 1 145,28         |
| 7   | спеціалістів   | ОД.      | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 401,12           | -              | 401,12           |
| 8   | робітників   | ОД.      | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 2 738,71         | -              | 2 738,71         |
| 9   | кількість груп   | ОД.      | рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.2022 р.       | 1 300,00         | -              | 1 300,00         |
| 10  | кількість дошкільних навчальних закладів   | ОД.      | рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.2022 р.       | 175,00           | -              | 175,00           |
| <b>2 продукту</b>   |  |          |   |                  |                |                  |
| 1   | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади   | ОСІБ     | рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.2022 р.       | 24 428           | -              | 24 428           |
| <b>3 ефективності</b>   |  |          |   |                  |                |                  |
| 1   | діто-дні відвідування  | ДН./ГРН. | розрахункові дані   | 2 853 810,00     | -              | 2 853 810,00     |
| 2   | середні витрати на 1 дитину  | ГРН.     | розрахункові дані   | 46 514,44        | -              | 46 514,44        |
| <b>4 якості</b>   |  |          |   |                  |                |                  |
| 1   | кількість днів відвідування  | ДН.      | розрахункові дані   | 90               | -              | 90               |
| 2   | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою  | ВІДС.    | розрахункові дані   | 100              | -              | 100              |
| <b>2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.</b>   |  |          |   |                  |                |                  |
| <b>1 затрат</b>   |  |          |   |                  |                |                  |
| 1   | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р. | ГРН.     | Річний звіт за 2022 рік                                       | 329 773,72       | -              | 329 773,72       |
| <b>2 якості</b>   |  |          |   |                  |                |                  |



|   |   |       |                   |        |   |        |
|---|---|-------|-------------------|--------|---|--------|
| 1 | відсоток погашення кредиторської заборгованості | ВІДС. | розрахункові дані | 100,00 | - | 100,00 |
|---|---|-------|-------------------|--------|---|--------|

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

дб. 18.2013

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 д.с. Ід № д 94  
2023 р.

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | 06000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 06100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0611023<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 1023<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                      | 0922<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

0457600000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 184 739,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 184 739,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про внесення змін до територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | 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 |

9. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

10. Завдання бюджетної програми:

|       |          |
|-------|----------|
| № з/п | Завдання |
|-------|----------|

| 9. Напрями використання бюджетних коштів |   |                |                  |               | Гривень |               |
|--|---|----------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| № з/п                                    | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |         |               |
| 1  | 2   | 3              | 4                | 5             |         |               |
| 1  | Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 11 176 439,00  |                  | 11 176 439,00 |         |               |
| 2  | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.  | 8 300,00       | 0,00             | 8 300,00      |         |               |
| Усього                                   |   |                |                  | 11 184 739,00 | 0,00    | 11 184 739,00 |

| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: |  |                |                  |              | Гривень |              |
|--|--|----------------|------------------|--------------|---------|--------------|
| № з/п  | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |         |              |
| 1  | 2  | 3              | 4                | 5            |         |              |
| 1  | Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки | 1 239,00       |                  | 1 239,00     |         |              |
| 2  | Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки  | 5 412 746,00   |                  | 5 412 746,00 |         |              |
| Усього   |  |                |                  | 5 413 985,00 | 0,00    | 5 413 985,00 |

| 11. Результативні показники бюджетної програми :  |  |               |  |                | Гривень          |                |
|---|--|---------------|--|----------------|------------------|----------------|
| № з/п   | Показник   | Одніця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього         |
| 1   | 2  | 3             | 4  | 5              | 6                | 7              |
| Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |  |               |  |                |                  |                |
| <b>1 затрат</b>   |  |               |  |                |                  |                |
| 1   | Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою         | ГРН.          | рішення міської ради   | 11 176 439,00  | -                | 11 176 439,000 |
| 2   | Кількість закладів (II-III ступеня акредитації)  | Од.           | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.              | 1              | -                | 1              |
| 3   | Кількість класів (II-III ступеня акредитації)  | Од.           | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.              | 10             | -                | 10             |
| 4   | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:                                    | Од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р. | 27,00          | -                | 27,00          |
| 5   | спеціалістів   | Од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р. | 5,00           | -                | 5,00           |
| 6   | робітників   | Од.           | зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р. | 22,00          | -                | 22,00          |
| <b>2 продукту</b>   |  |               |  |                |                  |                |
| 1   | чисельність учнів  | ОСІБ          | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.              | 275            | -                | 275            |
| <b>3 ефективності</b>   |  |               |  |                |                  |                |
| 1   | діто-дні відвідування  | ДН,ЛРН.       | розрахункові дані  | 20 625,00      | -                | 20 625,00      |
| 1   | середні витрати на 1-го учня   | ГРН.          | розрахункові дані  | 40 641,60      | -                | 40 641,60      |
| <b>4 якості</b>   |  |               |  |                |                  |                |
| 1   | кількість днів відвідування  | ДН.           | розрахункові дані  | 75             | -                | 75             |
| 2   | відсоток учнів, які отримують документ про освіту  | ВІДС.         | розрахункові дані  | 100            | -                | 100            |
| <b>1 затрат</b>   |  |               |  |                |                  |                |
| 1   | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р. | ГРН.          | Річний звіт за 2022 рік  | 8 300,00       | -                | 8 300,00       |



|   |        |   |   |       |                   |        |   |        |
|---|--------|---|---|-------|-------------------|--------|---|--------|
| 2 | якості | 1 | відсоток погашення кредиторської заборгованості | ВІДС. | розрахункові дані | 100,00 | - | 100,00 |
|---|--------|---|---|-------|-------------------|--------|---|--------|

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Handwritten signature]*  
(підпис)



**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *26.12.2013*

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 15.12.2023 р. № 137

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1. 0600000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. 0610000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. 0611091<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0930<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)               |
| 3. 0611091<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1091<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 3. 0611091<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000<br>(код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 307 982 224,00 гривень, у тому числі загального фонду - 283 424 587,00 гривень та спеціального фонду - 24 557 637,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"





|   |   |       |                   |   |        |        |
|---|---|-------|-------------------|---|--------|--------|
| 1 | відсоток погашення кредиторської заборгованості | ВІДС. | розрахункові дані | - | 100.00 | 100.00 |
|---|---|-------|-------------------|---|--------|--------|

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 26.12.2023

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ

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

від 05.10. 2023 р. № д.34

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|  |   |  |
|--|---|--|
| 1. 0600000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. 0610000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. 0611021<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1021<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                      | 0921<br>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. 0611021   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 5. 0611021   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 6. 0611021   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 7. 0611021   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 8. 0611021   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 9. 0611021   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 10. 0611021  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 11. 0611021  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 12. 0611021  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 13. 0611021  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 14. 0611021  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |
| 15. 0611021  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                   | 0457600000<br>(код Бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 103 408 802,00 гривень, у тому числі загального фонду - 997 636 449,00 гривень та спеціального фонду - 105 772 353,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

| Завдання |   |
|----------|---|
| № з/п    | Завдання  |
| 1        | Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень          |   |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|---|
|       |  |                |                  | Усього           | 5 |
| 1     | Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та 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, продуктів харчування, тощо | 996 063 598,78 | 85 605 038,54    | 1 081 668 637,32 |   |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації   |                | 653 000,00       | 653 000,00       |   |
| 3     | Проведення капітального ремонту  |                | 10 358 689,00    | 10 358 689,00    |   |
| 4     | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.   | 902 850,22     | 9 035 625,46     | 9 938 475,68     |   |
| 5     | Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітями сиротам і дітями позбавленими батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти  | 520 000,00     |                  | 520 000,00       |   |
| 6     | Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації  | 150 000,00     | 120 000,00       | 270 000,00       |   |
|       | Усього   | 997 636 449,00 | 105 772 353,00   | 1 103 408 802,00 |   |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень        |   |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|---|
|       |  |                |                  | Усього         | 5 |
| 1     |  | 3              | 4                |                |   |
| 1     | Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки  | 342 911 784,00 | 11 011 689,00    | 353 923 473,00 |   |
| 2     | Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей пологого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки | 354 984,00     |                  | 354 984,00     |   |
|       | Усього   | 343 266 768,00 | 11 011 689,00    | 354 278 457,00 |   |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник   | Одніця виміру | Джерело інформації |                  |        |   | Усього |
|-------|--|---------------|--------------------|------------------|--------|---|--------|
|       |  |               | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Усього | 7 |        |
| 1     | 2  | 3             | 4                  | 5                | 6      | 7 |        |
| 1     | Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та 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, продуктів харчування, тощо |               |                    |                  |        |   |        |

| 1 загат   |  | ГРН. | рішення міської ради  | 996 063 598,78 | 85 605 038,54 | 1 081 688 637,32 |
|---|--|------|---|----------------|---------------|------------------|
| 1   | обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів                   | ГРН. | рішення міської ради  | -              | 85 605 038,54 | 85 605 038,54    |
| 2   | у тому числі за рахунок власних надходжень   | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 151            | -             | 151              |
| 3   | кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:  | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 1              | -             | 1                |
| 4   | I ступеня акредитації  | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 2              | -             | 2                |
| 5   | I-II ступеня акредитації   | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 11             | -             | 11               |
| 6   | II-III ступеня акредитації   | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 137            | -             | 137              |
| 7   | III ступеня акредитації  | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 3541           | -             | 3541             |
| 8   | кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:  | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 7              | -             | 7                |
| 9   | I ступеня акредитації  | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 22             | -             | 22               |
| 10  | I-II ступеня акредитації   | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 123            | -             | 123              |
| 11  | II-III ступеня акредитації   | ОД.  | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 3389           | -             | 3389             |
| 12  | III ступеня акредитації  | ОД.  | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 3856,27        | -             | 3856,27          |
| 13  | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:                     | ОД.  | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 182,41         | -             | 182,41           |
| 14  | педагогічного персоналу  | ОД.  | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 79,48          | -             | 79,48            |
| 15  | адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | ОД.  | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 1118,50        | -             | 1118,50          |
| 16  | спеціалістів   | ОД.  | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | 2475,88        | -             | 2475,88          |
| 17  | робітників   | ОД.  | зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р. | -              | -             | -                |
| 2 продукту  |  |      |   |                |               |                  |
| 1 кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади |  | ОСІБ | рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.           | 103302         | -             | 103302           |
| 3 ефектності  |  |      |   |                |               |                  |

|   |  |          |                         |              |               |               |
|---|--|----------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі   | ГРН.     | розрахункові дані       | 9 642,25     | -             | 9 642,25      |
| 2 | діто-дні відвідування  | ДН./ГРН. | розрахункові дані       | 4 113 300,00 | -             | 4 113 300,00  |
| 4 | якості   |          |                         |              |               |               |
| 1 | кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів   | ОД.      | розрахункові дані       | 75           | -             | 75            |
| 2 | кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії  | ОД.      | розрахункові дані       | 75           | -             | 75            |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації   |          |                         |              |               |               |
| 1 | заграт   |          |                         |              |               |               |
| 1 | обсяг видатків   | ГРН.     | Рішення міської ради    | -            | 653 000,00    | 653 000,00    |
| 2 | продукту   |          |                         |              |               |               |
| 1 | кількість одиниць придбаного обладнання  | ОД.      | акти, накладні          | -            | 1             | 1             |
| 3 | ефективності   |          |                         |              |               |               |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання  | ГРН.     | розрахункові дані       | -            | 653 000,00    | 653 000,00    |
| 4 | якості   |          |                         |              |               |               |
| 1 | покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання   | ВІДС.    | розрахункові дані       | -            | 100,00        | 100,00        |
| 3 | Проведення капітального ремонту  |          |                         |              |               |               |
| 1 | заграт   |          |                         |              |               |               |
| 1 | обсяг видатків   | ГРН.     | Рішення міської ради    | -            | 10 358 689,00 | 10 358 689,00 |
| 2 | продукту   |          |                         |              |               |               |
| 1 | кількість об'єктів , що планується відремонтувати  | ОД.      | дефектні акти           | -            | 11            | 11            |
| 3 | ефективності   |          |                         |              |               |               |
| 1 | середня вартість ремонту одного об'єкта  | ГРН.     | розрахункові дані       | -            | 941 699,00    | 941 699,00    |
| 4 | якості   |          |                         |              |               |               |
| 1 | відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту   | ВІДС.    | розрахункові дані       | -            | 100,00        | 100,00        |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.   |          |                         |              |               |               |
| 1 | заграт   |          |                         |              |               |               |
| 1 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.   | ГРН.     | Річний звіт за 2022 рік | 902 850,22   | 9 035 625,46  | 9 035 625,46  |
| 2 | якості   |          |                         |              |               |               |
| 1 | відсоток погашення кредиторської заборгованості  | ВІДС.    | розрахункові дані       | 100,00       | 100,00        | 100,00        |
| 5 | Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти |          |                         |              |               |               |
| 1 | заграт   |          |                         |              |               |               |
| 1 | обсяг видатків   | ГРН.     | Рішення міської ради    | 520 000,00   | -             | 520 000,00    |
| 2 | продукту   |          |                         |              |               |               |
| 1 | кількість дітей  | ОД.      | наказ                   | 111          | -             | 111           |
| 3 | ефективності   |          |                         |              |               |               |
| 1 | середні витрати на 1 дитину  | ГРН.     | розрахункові дані       | 4 684,68     | -             | 4 684,68      |
| 4 | якості   |          |                         |              |               |               |
| 1 | відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму  | ВІДС.    | розрахункові дані       | 100,00       | -             | 100,00        |
| 6 | Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації   |          |                         |              |               |               |
| 1 | заграт   |          |                         |              |               |               |
| 1 | обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатів обласної ради  | ГРН.     | рішення міської ради    | 150 000,00   | 120 000,00    | 270 000,00    |
| 2 | продукту   |          |                         |              |               |               |
| 1 | кількість отриманих доручень виборців  | ОД.      | лист-пропозиція ОДА     | 2            | 1             | 3             |
| 3 | ефективності   |          |                         |              |               |               |
| 1 | середня вартість виконання одного доручення виборців   | ГРН.     | розрахункові дані       | 75 000,00    | 120 000,00    | 195 000,00    |

|          |   |  |       |                   |        |        |        |
|----------|---|--|-------|-------------------|--------|--------|--------|
| 4 якості | 1 | Літома вага доручень виборців, які плануються виконати | ВІДС. | розрахункові дані | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|----------|---|--|-------|-------------------|--------|--------|--------|

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

26.10.2023

М.П.



Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Теляна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 18.11. 2023 р. № 137

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

|  |   |  |   |                             |
|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. 0600000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                             |
| 2. 0610000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                             |
| 3. 0618240<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8240<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                      | 0380<br>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи та роботи з територіальної оборони<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0457600000<br>(код Бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 797 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 50 797 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 23.02.2022 № 28/16 "Про затвердження Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки", зі змінами

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

Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Створення сприятливих умов для проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1     | Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту | 3              | 4                | 5             |
|       |   |                | 50 797 000,00    | 50 797 000,00 |
|       |   | 0,00           | 50 797 000,00    | 50 797 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1     | Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки | 3              | 4                | 5             |
|       |  | 0,00           | 50 797 000,00    | 50 797 000,00 |
|       |  | 0,00           | 50 797 000,00    | 50 797 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п | Показник  | Одніця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---|---------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3             | 4                    | 5              | 6                | 7             |
| 1     | Проведення капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту                   |               |                      |                |                  |               |
| 1     | обсяг видатків на проведенні капітальних ремонтів систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в закладах освіти, культури та спорту | ГРН.          | рішення міської ради | -              | 50 797 000,00    | 50 797 000,00 |
| 2     | продукту  |               |                      |                |                  |               |
| 1     | кількість об'єктів  | ОД.           | рішення міської ради | -              | 172              | 172           |
| 3     | ефективності  |               |                      |                |                  |               |
| 1     | середня вартість ремонту одного об'єкту   | ГРН.          | розрахункові дані    | -              | 295 331,40       | 295 331,40    |
| 4     | якості  |               |                      |                |                  |               |



|                      |       |                   |   |        |        |
|----------------------|-------|-------------------|---|--------|--------|
| 1 відсоток виконання | ВІДС. | розрахункові дані | - | 100,00 | 100,00 |
|----------------------|-------|-------------------|---|--------|--------|

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської  
ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

Дата погодження *26.10.2013*

М.П.

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тепляна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 25.10.2023 № 137

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>1. <b>06000000</b><br/>                 (код Програмної класифікації<br/>                 видатків та кредитування<br/>                 місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br/>                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>  | <p><b>40506248</b><br/>                 (код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>2. <b>06100000</b><br/>                 (код Програмної класифікації<br/>                 видатків та кредитування<br/>                 місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br/>                 (найменування відповідального виконавця)</p>  | <p><b>40506248</b><br/>                 (код за ЄДРПОУ)</p>  |
| <p>3. <b>0610160</b><br/>                 (код Програмної класифікації<br/>                 видатків та кредитування<br/>                 місцевого бюджету)</p>  | <p><b>0160</b><br/>                 (код Типової програмної<br/>                 класифікації видатків та<br/>                 кредитування місцевого<br/>                 бюджету)</p>   | <p><b>0111</b><br/>                 (код Функціональної<br/>                 класифікації видатків та<br/>                 кредитування бюджету)</p> |
|   | <p>Керівництво і управління у відповідній сфері у<br/>                 містах (місті Києві), селищах, селах,<br/>                 територіальних громадах<br/>                 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br/>                 програмною класифікацією видатків та кредитування<br/>                 місцевого бюджету)</p> | <p><b>0457600000</b><br/>                 (код бюджету)</p>  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 074 395 гривень, у тому числі загального фонду - 20 942 950 гривень та спеціального фонду - 131 445 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
|       |  | 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 | 20 942 950     | 131 445          | 21 074 395 |
|       | Усього   | 20 942 950     | 131 445          | 21 074 395 |

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|       |   | 3              | 4                              | 5              | 6                | 7             |
| 1     | 1. Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |                                |                |                  |               |
|       | 1. Заграт   |                |                                |                |                  |               |
|       | Обсяг видатків, у тому числі  | грн.           | рішення міської ради, довідка  | 20 942 950,00  | 131 445,00       | 21 074 395,00 |
|       | 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              | 286 890,00     |                  | 286 890,00    |
|       | 4. якості   |                |                                |                |                  |               |
|       | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості  | відс.          | розрахункові дані              | 100            |                  | 100           |

|     |     |     |                   |       |                         |                         |                        |                    |
|-----|-----|-----|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 100 | 100 | 100 | розрахункові дані | відс. | кількості підготовлених | від загальної кількості | розпорядчих документів | відсоток прийнятих |
|-----|-----|-----|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ  
(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

Теляна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.10.2023

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 25.10.2023 № 237

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

|    |   |   |                             |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0614010<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0821<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  | 0457600000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 299 018 гривень, у тому числі загального фонду - 21 299 018 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 № 62 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45" Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

| Цілі державної політики |   |
|-------------------------|---|
| № з/п                   | Розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві |
| 1                       |   |

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



## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | 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 | 21 299 018     |                  | 21 299 018 |
|       | Усього  | 21 299 018     |                  | 21 299 018 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки | 21 299 018     |                  | 21 299 018 |
|       | Усього  | 21 299 018     |                  | 21 299 018 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |   |                |                  |        |
| 1     | затрат  |                |   |                |                  |        |
|       | кількість установ- всього   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 5              |                  | 5      |
|       | штатних одиниць - всього:   | од.            | Штатний розпис  | 92.5           |                  | 92.5   |
|       | Штатні одиниці керівного персоналу  | од.            | Штатний розпис  | 19             |                  | 19     |
|       | Штатні одиниці художнього персоналу   | од.            | Штатний розпис  | 15.5           |                  | 15.5   |
|       | Штатні одиниці артистичного персоналу   | од.            | Штатний розпис  | 38.5           |                  | 38.5   |
|       | Штатні одиниці спеціалістів   | од.            | Штатний розпис  | 2              |                  | 2      |
|       | Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу   | од.            | Штатний розпис  | 7.5            |                  | 7.5    |
|       | Штатні одиниці робітників   | од.            | Штатний розпис  | 10             |                  | 10     |
| 2     | продукту  |                |   |                |                  |        |



|   |   |       |  |            |            |            |
|---|---|-------|--|------------|------------|------------|
|   | кількість вистав  | од.   | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 564        | 564        | 564        |
|   | з них вистав на стаціонарі  | од.   | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 458        | 458        | 458        |
|   | комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі) - місяць  | од.   | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 814        | 814        | 814        |
|   | кількість нових постановок  | од.   | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 3          | 3          | 3          |
|   | кількість глядачів - всього   | од.   | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 44 864     | 44 864     | 44 864     |
|   | кількість глядачів на стаціонарі  | осіб  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 26 467     | 26 467     | 26 467     |
|   | у т.ч. глядачів за реалізованими квитками   | осіб  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 24 905     | 24 905     | 24 905     |
|   | у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором   | осіб  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 10 300     | 10 300     | 10 300     |
|   | безкоштовно   | осіб  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 9 662      | 9 662      | 9 662      |
|   | плановий обсяг валового доходу  | грн.  | План на рік  | 23 482 682 | 23 482 682 | 23 482 682 |
|   | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету   | грн.  | рішення  | 21 299 018 | 21 299 018 | 21 299 018 |
|   | плановий обсяг доходів  | грн.  | План на рік  | 2 183 664  | 2 183 664  | 2 183 664  |
|   | в т.ч. від реалізації квитків   | грн.  | План на рік  | 2 012 584  | 2 012 584  | 2 012 584  |
|   | від віздної та гастрольної діяльності   | грн.  | План на рік  | 125 000    | 125 000    | 125 000    |
| 3 | ефективності  |       |  |            |            |            |
|   | Середня кількість глядачів на одній виставі   | од.   | розрахункові дані  | 541        | 541        | 541        |
|   | Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі  | од.   | розрахункові дані  | 311        | 311        | 311        |
|   | середні витрати на одну виставу   | грн.  | розрахункові дані  | 41 636     | 41 636     | 41 636     |
|   | середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету  | грн.  | розрахункові дані  | 37 764     | 37 764     | 37 764     |
|   | середня ціна одного квитка  | грн.  | розрахункові дані  | 81         | 81         | 81         |
| 4 | якості  |       |  |            |            |            |
|   | середня переваженість залів на стаціонарі   | відс. | розрахункові дані  | 38         | 38         | 38         |
|   | динаміка середньої переваженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду         | відс. | розрахункові дані  | 90,5       | 90,5       | 90,5       |
|   | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані  | 144,7      | 144,7      | 144,7      |

|  |  |                         |      |      |
|--|--|-------------------------|------|------|
|  | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу | вільно розраховані дані | 90,7 | 90,7 |
|--|--|-------------------------|------|------|

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 Дніпровської міської ради

Дата погодження 26.11.2023

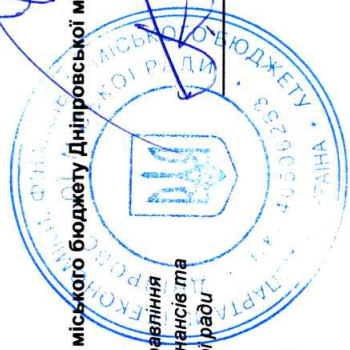
М.П.

Вікторія РОГ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тепляна ГАВРІКОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)



(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2023 № 233

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

1. 06000000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248  
 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця) 40506248  
 (код за ЄДРПОУ)
3. 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 - 49 420 653 гривень, у тому числі загального фонду - 48 455 322 гривень та спеціального фонду - 965 331 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". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Реалізація 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

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

гривень

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
|       |   | 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 | 46 882 363     | 965 331          | 47 847 694 |
| 2     | Організація проведення заходів  | 1 571 031      |                  | 1 571 031  |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023   | 1 928          |                  | 1 928      |
|       | Усього  | 48 455 322     | 965 331          | 49 420 653 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
|       |  |                |                  |           |
| 1     | Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки | 126 378        |                  | 126 378   |
| 2     | Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки   | 8 167 536      |                  | 8 167 536 |
|       | Усього   | 8 293 914      |                  | 8 293 914 |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|------------|
|       |   |                |   |                |                  |            |
| 1     | Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |   |                |                  |            |
| 1     | заграт  |                |   |                |                  |            |
|       | Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек   | грн.           | рішення   | 46 882 363     | 965 331          | 47 847 694 |
|       | в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ  | грн.           | рішення   |                | 965 331          | 965 331    |
|       | кількість установ- всього   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1              |                  | 1          |
|       | штатних одиниць - всього:   | од.            | Штатний розпис  | 231            |                  | 231        |

|  |  |          |  |            |            |
|--|--|----------|--|------------|------------|
|  | в т.ч. керівних працівників  | од.      | Штатний розпис   | 79         | 79         |
|  | спеціалістів   | од.      | Штатний розпис   | 106        | 106        |
|  | обслуговуючого та технічного персоналу   | од.      | Штатний розпис   | 1          | 1          |
|  | робітників   | од.      | Штатний розпис   | 45         | 45         |
| <b>2 продукту</b>  |  |          |  |            |            |
|  | число читачів  | тис.осіб | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 77,45      | 77,45      |
|  | бібліотечний фонд  | тис.од.  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 811,703    | 811,703    |
|  | бібліотечний фонд  | грн.     | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 16 937 976 | 16 937 976 |
|  | кількість книговидач   | тис.од.  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 1 517,5    | 1 517,5    |
| <b>3 ефективності</b>  |  |          |  |            |            |
|  | кількість книговидач на одного працівника( ставку)   | од.      | розрахункові дані  | 9 142      | 9 142      |
|  | середні затрати на обслуговування одного читача  | грн.     | розрахункові дані  | 605,32     | 617,78     |
| <b>4 якості</b>  |  |          |  |            |            |
|  | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.    | розрахункові дані  | 100        | 100        |
| <b>2 Організація проведення заходів</b>                                    |  |          |  |            |            |
| <b>1 затрат</b>  |  |          |  |            |            |
|  | Обсяг видатків на проведення заходів   | грн.     | рішення  | 1 571 031  | 1 571 031  |
| <b>2 продукту</b>  |  |          |  |            |            |
|  | Кількість заходів  | од.      | розпорядження міського голови                            | 14         | 14         |
| <b>3 ефективності</b>  |  |          |  |            |            |
|  | Витрати на реалізацію одного заходу  | грн.     | розрахункові дані  | 112 217    | 112 217    |
| <b>4 якості</b>  |  |          |  |            |            |
|  | Відсоток проведених заходів від запланованих   | відс.    | розрахункові дані  | 100        | 100        |
| <b>3 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023</b> |  |          |  |            |            |
| <b>1 затрат</b>  |  |          |  |            |            |
|  | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості   | шт.      | річна звітність  | 1 928      | 1 928      |
| <b>2 якості</b>  |  |          |  |            |            |

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| рівень погашення кредиторської заборгованості | 100 | 100 | 100 |
|---|-----|-----|-----|

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження 26.10.2023

М.П.

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Seal: ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ДОК. 40506248 УКРАЇНА

Seal: ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ДОК. 40506233 УКРАЇНА

Signatures: (підпис), (підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.10.2023 № д33

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

|    |  |   |                             |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 06000000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 40506248<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0614060<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | 0828<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                 | 0457600000<br>(код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 904 837 гривень, у тому числі загального фонду - 36 208 689 гривень та спеціального фонду - 5 696 148 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У; 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 України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми



Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |   |
|----------|---|
| 1        | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2        | Забезпечення проведення заходів   |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги | 34 590 717     | 5 696 148        | 40 286 865 |
| 2     | Організація проведення заходів  | 1 617 972      |                  | 1 617 972  |
|       | Усього  | 36 208 689     | 5 696 148        | 41 904 837 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки | 79 779         |                  | 79 779    |
| 2     | Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки   | 9 418 586      |                  | 9 418 586 |
|       | Усього   | 9 498 365      |                  | 9 498 365 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги |                |   |                |                  |        |
| 1     | затрат  |                |   |                |                  |        |
|       | кількість установ- всього   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1              |                  | 1      |
|       | центрів культури і дозвілля   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1              |                  | 1      |
|       | кількість гуртків   | од.            | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ    | 90             |                  | 90     |

|          |  |  |       |  |            |           |            |
|----------|--|--|-------|--|------------|-----------|------------|
|          | Штатних одиниць - всього:  |  | од.   | Штатний розпис   | 151        | 3         | 154        |
|          | в т.ч. керівних працівників  |  | од.   | Штатний розпис   | 16         |           | 16         |
|          | спеціалістів   |  | од.   | Штатний розпис   | 71,5       | 1         | 72,5       |
|          | обслуговуючого та технічного персоналу   |  | од.   | Штатний розпис   | 20         | 2         | 22         |
|          | робітників   |  | од.   | Штатний розпис   | 43,5       |           | 43,5       |
|          | видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу            |  | грн.  | рішення  | 34 590 717 | 5 696 148 | 40 286 865 |
|          | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу   |  | грн.  | рішення  | 34 590 717 |           | 34 590 717 |
|          | видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |  | грн.  | рішення  |            | 5 696 148 | 5 696 148  |
|          | у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ   |  | грн.  | рішення  |            | 5 696 148 | 5 696 148  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |  |       |  |            |           |            |
|          | кількість відвідувачів - всього  |  | осіб  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 114 750    |           | 114 750    |
|          | у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками  |  | осіб  | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 3 577      |           | 3 577      |
|          | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення   |  | од.   | План роботи закладу (підприємства) на рік                | 679        |           | 679        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |  |       |  |            |           |            |
|          | середні витрати на одного відвідувача  |  | грн.  | розрахункові дані  | 301,44     | 49,64     | 351,08     |
|          | середні витрати на проведення одного заходу  |  | грн.  | розрахункові дані  | 50 943,62  | 8 389,02  | 59 332,64  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |  |       |  |            |           |            |
|          | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду          |  | відс. | розрахункові дані  | 100        |           | 100        |
| <b>2</b> | <b>Організація проведення заходів</b>  |  |       |  |            |           |            |
| <b>1</b> | <b>заатрат</b>   |  |       |  |            |           |            |
|          | Обсяг видатків на проведення заходів   |  | грн.  | рішення  | 1 617 972  |           | 1 617 972  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |  |       |  |            |           |            |
|          | Кількість заходів  |  | од.   | розрахунки міського голови                               | 7          |           | 7          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |  |       |  |            |           |            |
|          | Витрати на реалізацію одного заходу  |  | грн.  | розрахункові дані  | 231 139    |           | 231 139    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |  |       |  |            |           |            |



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД д.с. І.І. Додз № 834

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

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код Програмої класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>40506248</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмої класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>40506248</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0614082</u><br>(код Програмої класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>4082</u><br>(код Типової програмої<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | <u>0829</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |   | <u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмою класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>0457600000</u><br>(код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 513 062 гривень, у тому числі загального фонду - 2 513 062 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

**7. Мета бюджетної програми**  
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

**8. Завдання бюджетної програми**

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу  |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023   |
| 3     | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

**9. Напрями використання бюджетних коштів** гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | гривень        |                  |           |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури   | 1 886 593      |                  | 1 886 593 |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023   | 426 469        |                  | 426 469   |
| 3     | Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури. | 200 000        |                  | 200 000   |
|       | Усього  | 2 513 062      |                  | 2 513 062 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                            | гривень        |                  |           |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
|       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки | 2 513 062      |                  | 2 513 062 |
|       | Усього   | 2 513 062      |                  | 2 513 062 |

**11. Результативні показники бюджетної програми**

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації |   |   | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|--------|
|       |   |                | 3                  | 4 | 5 |        |
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5 | 6 | 7      |
| 1     | Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури |                |                    |   |   |        |

|   |   |       |                               |           |           |
|---|---|-------|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1 запит</b>  |   |       |                               |           |           |
| 1   | кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва                                    | од.   | Рішення міської ради          | 1         | 1         |
| <b>2 продукту</b>   |   |       |                               |           |           |
| 6   | кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва | од.   | розпорядження міського голови | 6         |           |
|   | видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва                                   | грн.  | Рішення міської ради          | 1 886 593 | 1 886 593 |
|   | в т.ч. видатки на проведення заходів  | грн.  | Рішення міської ради          | 1 665 093 | 1 665 093 |
|   | в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти             | грн.  | Рішення міської ради          | 221 500   | 221 500   |
| <b>3 ефективності</b>   |   |       |                               |           |           |
|   | витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення                                      | грн.  | розрахункові дані             | 277 516   | 277 516   |
| <b>4 якості</b>   |   |       |                               |           |           |
|   | відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва                                    | відс. | розрахункові дані             | 100       | 100       |
| <b>2   Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023</b>  |   |       |                               |           |           |
| <b>1 запит</b>  |   |       |                               |           |           |
|   | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості                                      | шт.   | річна звітність               | 426 469   | 426 469   |
| <b>2 якості</b>   |   |       |                               |           |           |
|   | рівень погашення кредиторської заборгованості   | відс. | розрахункові дані             | 100       | 100       |
| <b>3 Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.</b> |   |       |                               |           |           |
| <b>1 запит</b>  |   |       |                               |           |           |
|   | обсяг видатків  | грн.  | Рішення міської ради          | 200 000   | 200 000   |
| <b>2 продукту</b>   |   |       |                               |           |           |
|   | кількість установ   | од.   | План заходів                  | 34        | 34        |
| <b>3 ефективності</b>   |   |       |                               |           |           |
|   | середня вартість послуг на 1 установу   | грн.  | розрахункові дані             | 5 882     | 5 882     |
| <b>4 якості</b>   |   |       |                               |           |           |

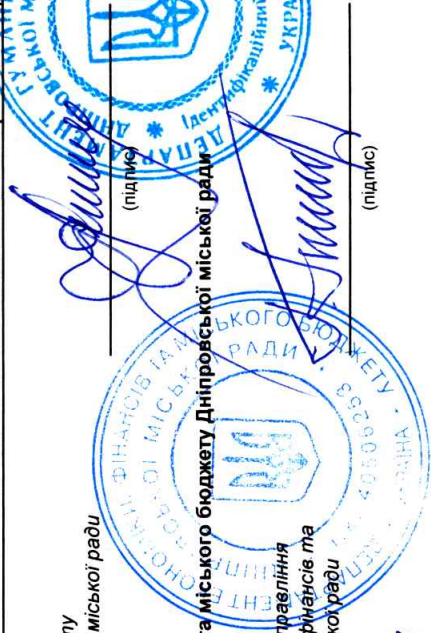
|  |       |                   |     |     |
|--|-------|-------------------|-----|-----|
| питання вага забезпечення заходів у сфері культури | відс. | розрахункові дані | 100 | 100 |
|--|-------|-------------------|-----|-----|

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



**Вікторія РОГ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



**Тетяна ГАВРІКОВА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження *26.10.2023*

М.П.







|          |   |                            |     |     |
|----------|---|----------------------------|-----|-----|
| 4 якості | відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки | відсоток розрахункові дані | 100 | 100 |
|----------|---|----------------------------|-----|-----|

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.11.2023

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД Д.С. М. КОТІЗ № 237

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

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <b>06000000</b><br>(код Програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)   | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <b>40506248</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <b>0610000</b><br>(код Програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>40506248</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <b>0614081</b><br>(код Програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <b>4081</b><br>(код Типової програмою<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | <b>0829</b><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
| 4. | <b>0614081</b><br>(код Програмою класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <b>4081</b><br>(код Типової програмою<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | <b>0457600000</b><br>(код бюджету)  |
| 6. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 605 604 гривень, у тому числі загального фонду - 5 426 698 гривень та спеціального фонду - 178 906 гривень | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі<br>культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмою класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства Фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 2/45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     |  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації | 4 383 486      | 178 906          | 4 562 392 |
| 2     | Організація проведення заходів   | 1 043 212      |                  | 1 043 212 |
|       | Усього   | 5 426 698      | 178 906          | 5 605 604 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     |  | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки | 7 854          |                  | 7 854     |
| 2     | Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки  | 2 996 849      |                  | 2 996 849 |
|       | Усього   | 3 004 703      |                  | 3 004 703 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     |  | 3              | 4   | 5              | 6                | 7         |
| 1     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації |                |   |                |                  |           |
| 1     | затрат   |                |   |                |                  |           |
|       | кількість установ-всього   | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1              |                  | 1         |
|       | інших культурно - освітніх закладів  | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1              |                  | 1         |
|       | штатних одиниць - всього:  | од.            | Штатний розпис  | 16,5           |                  | 16,5      |
|       | в т.ч. керівних працівників  | од.            | Штатний розпис  | 5              |                  | 5         |
|       | спеціалістів   | од.            | Штатний розпис  | 5              |                  | 5         |
|       | обслуговуючого та технічного персоналу   | од.            | Штатний розпис  | 1              |                  | 1         |
|       | робітників   | од.            | Штатний розпис  | 5,5            |                  | 5,5       |
|       | витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів  | грн.           | рішення міської ради  | 4 383 486      | 178 906          | 4 562 392 |
|       | в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ   | грн.           | рішення   |                | 178 906          | 178 906   |
| 2     | продукту   |                |   |                |                  |           |
|       | кількість заходів  | од.            | План роботи закладу на рік                                  | 119            | 1                | 120       |



