



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28.03.2024

№ 49

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2024 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»;

– 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»;

– 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

– 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

– 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»;

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

– 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

– 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту».

Заступник директора



Вікторія РОГ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від д.р. 03. додд № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 381 753 гривень, у тому числі загального фонду - 24 381 753 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №47/44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 20.03.2024 №2/48" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №47/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		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	24 381 753			24 381 753
	Усього	24 381 753			24 381 753

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	24 381 753,00		24 381 753,00
	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	333 997,00		333 997,00

4	ЯКОСТІ								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відсоток	розрахункові дані			100		100	100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відсоток	розрахункові дані			100		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

28.03.2024

М.П.



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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від дп. ЕЗ. 8084 № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)

3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
----	---	---	--	---	-----------------------------

6. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 266 247 579 гривень, у тому числі загального фонду - 242 971 142 гривень та спеціального фонду - 23 276 437 гривень**

7. **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 06.12.2023 №4/ 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення  
 міської ради від 20.03.2024 №2/ 48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

9. **Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

10. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, роботи та послуги, що відносяться до сфери художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів мистецької освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	242 971 142	23 276 437	23 276 437	266 247 579	
	Усього	242 971 142	23 276 437	23 276 437	266 247 579	

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	4	5	
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	10 119 517			10 119 517	
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	132 300			132 300	
	Усього	10 251 817			10 251 817	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	5	6	6	7	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери охорони закладів мистецької освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	затрат							
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	20					20
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17					17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2					2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1					1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 227,861	115,834				1 343,695
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	81					81
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 019,111	112,334				1 131,445
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	3				8,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	21					21
	робітників	од.	Штатний розпис	101,25	0,5				101,75
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	102	13				115

кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 379	46	1 425
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису	242 971 142	23 276 437	266 247 579
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	242 971 142		242 971 142
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		23 276 437	23 276 437
у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		23 276 437	23 276 437
з них за рахунок Батьківської плати	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису		22 756 166	22 756 166
<b>2 продукту</b>					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	6 751	381	7 132
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 908		1 908
<b>3 ефективності</b>					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7		7
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	34 067,74	3 263,66	37 331,4
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 190,71	3 190,71
<b>4 якості</b>					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	94,5	178	96,9
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		8,55	8,55

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

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

(підпис)

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО

*Від д.с. С.С. Додаток N 49*

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 729 368 гривень, у тому числі загального фонду - 25 729 368 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 06.12.2023 №4 / 44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 20.03.2024 №2/ 48 " Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	25 729 368		25 729 368
	Усього	25 729 368		25 729 368

## 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	25 729 368		25 729 368
	Усього	25 729 368		25 729 368

## 11. Результативні показники бюджетної програми

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

	кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	28 020	28 020
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 285	26 285
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 000	5 000
	безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4 335	4 335
	плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	28 542 168	28 542 168
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	25 729 368	25 729 368
	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 812 800	2 812 800
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 654 150	2 654 150
	від виїздної та гострольної діяльності	грн.	План на рік	80 000	80 000
<b>3 ефективності</b>					
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахункові дані	337	337
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	329	329
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	48 874	48 874
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	44 057	44 057
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	101	101
<b>4 якості</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	40	40
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	115,9	115,9
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	113,9	113,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	90,15	90,15

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 28.03.2024

М.П.

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від д.р. Д.р. Д.р. № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	06140400 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 413 276 гривень, у тому числі загального фонду - 9 039 744 гривень та спеціального фонду - 373 532 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про музеї та музейну справу " від 29.06.95 № 249/95-ВР , зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів 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 06.12.2023 №41/44". Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 20.03.2024 №21/48". Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №41/44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	9 039 744	373 532	9 413 276
	Усього	9 039 744	373 532	9 413 276

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	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	6 615		6 615
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	3 293 420		3 293 420
	Усього	3 300 035		3 300 035

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1	2	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання міських музеїв, послуги з охорони закладів культури, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	задат				
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	32	1	33
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	5		5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	13		13
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	13	1	14
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382		3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490
	вдатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	9 039 744		9 039 744
	вдатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення, довідка про зміни до кошторису		373 532	373 532
2	продукту					

кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	12	12
кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	286	286
кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10	10
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,25	0,25
кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	160 000	160 000
кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000
безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	156 448	156 448
за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552
доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Кошторис, довідка про зміни до кошторису	373 532	373 532
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976	134 976
кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552	3 552
<b>3 ефективності</b>				
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38	38
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	56,5	58,83
середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	6 066,9	6 317,6
<b>4 якості</b>				
рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100
відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	2,5	2,5

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

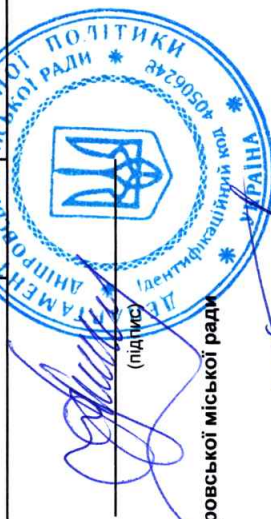
Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

28.03.2014

М.П.



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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
ВІД д.р. О.З. Додіч № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 943 825 гривень, у тому числі загального фонду - 13 943 825 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Рішення міської ради від 16.11.2022 №66/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки". Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 06.12.2023 №4 / 44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення міської ради від 20.03.2024 №21/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/ 44"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств	13 943 825		13 943 825
	Усього	13 943 825		13 943 825

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	13 943 825		13 943 825
	Усього	13 943 825		13 943 825

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	13 943 825		13 943 825
2	продукту	од.	Рішення міської ради		2	2
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	6 971 912,5		6 971 912,5
4	якості				100	100
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки					

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

М.П.

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
ВІД д.р. О.З. Додік № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 764 гривень, у тому числі загального фонду - 2 000 764 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 20.03.2023 №2/48" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, проведення спортивних заходів та спортивних змагань з неолімпійських видів спорту. Залучення населення громади до масового спорту як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення, забезпечення виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	83 050		83 050
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1 772 623		1 772 623
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	145 091		145 091
	Усього	2 000 764		2 000 764

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	2 000 764		2 000 764
	Усього	2 000 764		2 000 764

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	кошторис	83 050		83 050
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік		8	8
2	2 продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	755		755
3	3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані	10 381		10 381
	середні витрати на відшкодування харчування на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110		110
4	4 якості					
	динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на організацію та проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	1 772 623		1 772 623
	в т.ч. обсяг видатків на відшкодування харчування при проведенні регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	216 480		216 480
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	68		68
2	2 продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	1 968		1 968
3	3 ефективності					
	середні витрати на організацію та проведення одного регіонального змагання з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	26 068		26 068
	середні витрати на відшкодування харчування на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110		110
4	4 якості					
	динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які послили призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100

3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
1 загат	грн.	кошторис	145 091	145 091
Обсяг видатків на представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	18	18
2 продукту				
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	150	150
3 ефективності				
середні витрати на проведення одного всеукраїнського змагання з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	8 061	8 061
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	967	967
4 якості				
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	85	85
динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)



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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від дд. рр. дддд № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 657 965 гривень, у тому числі загального фонду - 3 657 965 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

7. **Мета бюджетної програми**  
 Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, проведення спортивних заходів та олімпійських видів спорту. Залучення населення громади до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення, забезпечення виховання молоді в Дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	202 400		202 400
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	30 800		30 800
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	3 253 323		3 253 323
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	171 442		171 442
	<b>Усього</b>	<b>3 657 965</b>		<b>3 657 965</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	3 657 965		3 657 965
	<b>Усього</b>	<b>3 657 965</b>		<b>3 657 965</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>					
1	заграт					
	Обсяг витрат передбачених на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	кошторис	202 400		202 400
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	18		18
2	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	1 840		1 840
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові дані	11 244		11 244
	середні витрати на харчування на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110		110



4	якості	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	85	85
		динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	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

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

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Дата погодження 28.03.2014  
М.П.

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

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від дд. 03. 2024 № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 227 743 969 гривень, у тому числі загального фонду - 224 711 300 гривень та спеціального фонду - 3 032 669 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44" Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення міської ради від 20.03.2024 №2/48" Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 №4/44"Про Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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



## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гравень
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно спорту цивільного захисту (найпростіших укріплень), пунктів неадаптованості, приміщень, тощо	224 711 300	3 032 669	227 743 969
	Усього	224 711 300	3 032 669	227 743 969

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 - 2025 рр.	10 412 278	530 000	10 942 278
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021 - 2025 роки	27 783		27 783
	Усього	10 440 062	530 000	10 970 062

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, послуги з охорони закладів спорту, зокрема але не виключно спорту цивільного захисту (найпростіших укріплень), пунктів неадаптованості, приміщень, тощо					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	224 711 300	3 032 668	227 743 968
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		2 502 668	2 502 668
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Штатний розпис	949,72		949,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	651,97		651,97
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мереж, штатах і контингентах установ	9 255		9 255
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 740		5 740
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	розшифровка до кодгори		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	236 608	2 392	239 000
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	14 882	11	14 893
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	24 280	296,22	24 576,22

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	39 148	477.61	39 625.61
4 ЯКОСТІ	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	149		149
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	1 340		1 340
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), порівнянно з минулим роком	відсот.	розрахункові дані	100	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

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

Тепляна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 08.03.2024  
М.П.



(підпис)  
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від д.п. Д.С. 2024 р. № 49

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 603 075 783,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 487 911 289,00 гривень та спеціального фонду - 115 164 494,00 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	1			Ціль державної політики	
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:				
№ 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, послуги з охорони закладів освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укріттів), пунктів незламності, приміщень, тощо	1 481 676 248,35	95 851 608,00	1 577 527 856,35
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 958 500,00	6 958 500,00	6 958 500,00
3	Проведення капітального ремонту	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 р.	5 867 138,65	1 404 386,00	7 271 524,65
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти	367 902,00	367 902,00	367 902,00
	<b>Усього</b>	<b>1 487 911 289,00</b>	<b>115 164 494,00</b>	<b>1 603 075 783,00</b>

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	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	712 517 393,00	19 312 886,00	731 830 279,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	255 339,00		255 339,00
3	Програма безпечного освітнього середовища в місті Дніпрі на 2023-2027 роки		12 520 000,00	12 520 000,00
	<b>Усього</b>	<b>712 772 732,00</b>	<b>31 832 886,00</b>	<b>744 605 618,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Джерело інформації			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одниця виміру	3	4			
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 ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, послуги з охорони закладів освіти, зокрема але не виключно споруд цивільного захисту (найпростіших укріттів), приміщень, тощо						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 481 676 248,35	95 851 608,00	1 577 527 856,35	
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	95 851 608,00	95 851 608,00	
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	151	-	151	
4	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-	1	
5	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	2	-	2	
6	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	11	-	11	
7	I-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	137	-	137	

9	кількість гуртків за рахунок коштів спеціального фонду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх 01.09.2023 р.	-	195	195
10	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	7	-	7
11	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	22	-	22
12	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	123	-	123
13	I-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3276	-	3276
14	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх	3773,37	399,00	4172,37
15	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх	157,91	256,70	414,61
16	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх	68,53	62,05	130,58
17	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх	1110,50	42,25	1152,75
18	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентх	2436,43	38,00	2474,43
2	продукту	ОСІБ	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	97 754	3900	101 654
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	15 157,19	980,54	16 137,73
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ДН/ГРН.	розрахункові дані	6 779 545,00	-	6 779 545,00
2	діти-дні відвідування	Од.	розрахункові дані	150	-	150
4	якості	Од.	розрахункові дані	150	-	150
2	Придбання обладнання та предметів довігострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	ГРН.	Рішення міської ради	-	6 958 500,00	6 958 500,00
1	затрат	Од.	акти, накладні	-	1	1
2	продукту	ГРН.	розрахункові дані	-	6 958 500,00	6 958 500,00
3	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	-	6 958 500,00	6 958 500,00
4	якості	ВіДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	Проведення капітального ремонту	ГРН.	розрахункові дані	-	10 950 000,00	10 950 000,00
1	затрат	Од.	дефектні акти	-	2	2
2	продукту	ГРН.	розрахункові дані	-	5 475 000,00	5 475 000,00
3	ефективності	ВіДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4	якості	ГРН.	річний звіт за 2023 рік	5 867 138,65	1 404 386,00	1 404 386,00
1	затрат	ВіДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
2	якості	ГРН.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
1	затрат	ГРН.	розрахункові дані	367 902,00	-	367 902,00
2	продукту	Од.	наказ	210	-	210

<b>3 ефективності</b>				
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	1 749,37
				-
<b>4. якості</b>				
1	відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	ВІДС.	розрахункові дані	100,00
				-
				100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



*[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

*[Signature]*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від д.с. - Д.З., 2024 р. № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 562 086 050,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 503 204 190,00 гривень та спеціального фонду - 58 881 860,00 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 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"
- Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ 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	гривень		
		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, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 503 204 190,00	58 881 860,00	1 562 086 050,00
	Усього	1 503 204 190,00	58 881 860,00	1 562 086 050,00

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	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	267 197 614,00		267 197 614,00
	Усього	267 197 614,00	0,00	267 197 614,00


11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі 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), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 503 204 190,00	58 881 860,00	1 562 086 050,00
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	58 881 860,00	58 881 860,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	6 835,01	13,00	6 848,01
4	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 500,47	-	2 500,47
5	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	1 154,50	13,00	1 167,50
6	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	407,13	-	407,13
7	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	2 772,91	-	2 772,91
8	кількість груп	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.2023 р.	1 253,00	-	1 253,00
9	кількість гуртків за рахунок коштів спеціального фонду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	-	13,00	13,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	рішення виконкому міської ради № 3-14/11 від 14.11.2023 р.	177,00	-	177,00
2	продукту					



1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.2023 р.	21 796	156	21 952
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	68 966,98	2 701,50	71 668,47
<b>4 якості</b>						
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

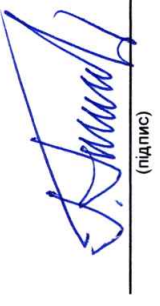
  
(підпис)



**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

  
(підпис)



Дата погодження 20.03.2024

М.П.

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 08.03. 2024 р. № 49

ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 789 108 438,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 789 108 438,00 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».

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

Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ 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	Усього
	2	3	4	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	1 789 108 438,00		1 789 108 438,00
	Усього	1 789 108 438,00	0,00	1 789 108 438,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього	0,00	0,00	0,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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					
1	Затрат			1 772 394 502,00	-	1 772 394 502,00
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 772 394 502,00	-	1 772 394 502,00
2	обсяг видатків на утримання закладів загальної середньої освіти приватної форми власності	ГРН.	рішення міської ради	16 713 936,00	-	16 713 936,00
3	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	162	-	162
4	у т.ч. заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	Од.	рішення міської ради	11	-	11
5	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	1	-	1
6	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	2	-	2
7	IV-V ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	11	-	11
8	I-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	137	-	137
9	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3428	-	3428
10	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	7	-	7
11	I-II ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	22	-	22
12	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	123	-	123
13	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	3276	-	3276
14	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2023 р.	8700,90	-	8700,90
15	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2023 р.	6797,34	-	6797,34
15	адміністративного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2023 р.	1903,56	-	1903,56
2	продукту					
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради № 3-14/11 від 14.11.23 р.	97754	-	97754
2	кількість учнів що відвідують заклади загальної середньої освіти приватної форми власності	ОСІБ	рішення міської ради	1440	-	1440
3	ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	18 302,15	-	18 302,15
2	витрати на перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти приватної форми власності	ГРН.	розрахункові дані	3 697,40	-	3 697,40

<b>4 якості</b>			
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані
			150
			150

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Signature]*  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

*[Signature]*  
(підпис)

Дата погодження

М.П. **28.03.2024**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Вікторія РОГ



## 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 08.03. 2024 р. № 49

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 081 531,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 568 485,00 гривень та спеціального фонду - 2 513 046,00 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 від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

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

Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
№ з/п	Завдання				
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 568 485,00	2 513 046,00	23 081 531,00	6
Усього		20 568 485,00	2 513 046,00	23 081 531,00	6

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	295 579,00	0,00	295 579,00
Усього		295 579,00	0,00	295 579,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1 Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1 затрат							
1	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	20 568 485,00	-	23 081 531,00	
2	в тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	2 513 046,00	2 513 046,00	
2	кількість закладів	од.	рішення виконкому міської ради	1	-	1	
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	104,69	6,83	111,52	
4	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	41,19	6,33	47,52	
5	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	33,00	0,25	33,25	
6	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	7,50	0,25	7,75	
7	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	23,00	-	23,00	
2 продукту							
1	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради	2600	220	2820	

2	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення виконкому міської ради	20	22	42
<b>3 ефективності</b>						
1	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	7 910,96	11 422,94	19 333,89
<b>4 якості</b>						
1	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 28.03.2024  
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від дд. рр. 2024 р. № 49

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611141 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 467 627,00 гривень, у тому числі загального фонду - 115 454 628,00 гривень та спеціального фонду - 12 999,00 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 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти



9. Напрями використання бюджетних коштів		Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	115 454 628,00	12 999,00	115 467 627,00	
	Усього	115 454 628,00	12 999,00	115 467 627,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	2 831 029,00	0,00
	Усього	2 831 029,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	115 454 628,00	-	115 454 628,00
2	кількість служб технічного нагляду	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	57,00	-	57,00
4	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	180,00	-	180,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	180,00	-	180,00
9	кількість логотедичних пунктів при школі	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	18	-	18
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	18,00	-	18,00
8	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	18,00	-	18,00
<b>2 продукту</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2023 р.	348,00	-	348,00

<b>3 ефективності</b>				
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	0,649
				-
<b>4 якості</b>				
1	кількість оброблених звітів	ВІДС.	розрахункові дані	100,00
				-
				100,00



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 28.09.2024

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 М. О., 2024 р. № 49

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 799 695,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 521 458,00 гривень та спеціального фонду - 4 278 237,00 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 і 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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1 521 458,00	4 278 237,00
	Усього	1 521 458,00	4 278 237,00
			Усього
			6
			5 799 695,00
			5 799 695,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	1	2	3
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	1 521 458,00	4 278 237,00
	Усього	1 521 458,00	4 278 237,00
			Усього
			4
			5 799 695,00
			5 799 695,00

**11. Результативні показники бюджетної програми :**

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1 Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)						
<b>1 затрат</b>							
1	Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ГРН.	рішення міської ради	1 198 684,00	184 930,00		1 383 614,00
2	кількість закладів	Од.	рішення міської ради	115	115		115
3	кількість класів	Од.	рішення міської ради	375	375		375
4	Обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	322 774,00	4 093 307,00		4 093 307,00
5	кількість закладів	Од.	рішення міської ради	115	115		115
6	кількість класів	Од.	рішення міської ради	375	375		375
<b>2 продукту</b>							
1	кількість учнів	Осіб	рішення міської ради	10 291	10 291		10 291
<b>3 ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	13 230,07	37 202,06		37 202,06

2	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	147,84	415,73	415,73
<b>4 якості</b>						
1	покращення умов за результатами впровадження заходів за рахунок співфінансування залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	ВДС.	розрахункові дані	100,00	100,000	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 18.09.2024

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Вікторія РОГ  
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

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 *д.р. О.С.*, 2024 р. № *49*

## ПАСПОРТ

## Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 060000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611292	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 873 640,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 13 873 600,00 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 Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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

Рішення міської ради від 20.03.2024 № 2/48 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов на виконання заходів спрямованих на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	3	4	6
	Усього	0,00	13 873 640,00	13 873 640,00

**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

**11. Результативні показники бюджетної програми :**

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	3	4	5	6	7	
<b>1 затрат</b>							
1	Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6 класів	ГРН.	рішення міської ради	-	2 925 483,00	2 925 483,00	
2	кількість закладів	Од.	рішення міської ради	-	115	115	
3	кількість класів	Од.	рішення міської ради	-	372	372,00	
4	Обсяг видатків на засоби навчання, мультимедійного обладнання та меблів для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	10 607 146,00	10 607 146,00	
5	кількість закладів	Од.	рішення міської ради	-	115	115	
6	кількість класів	Од.	рішення міської ради	-	375	375	
7	обсяг видатків на придбання навчально-методичної літератури, у тому числі її електронних версій та з аудіосупроводом для пілотних класів	ГРН.	рішення міської ради	-	341 011,00	341 011,00	
8	кількість закладів	Од.	рішення міської ради	-	1	1	
9	кількість класів	Од.	рішення міської ради	-	2	2	
<b>2 продукту</b>							
1	кількість учнів	ОСІБ	рішення міської ради	-	10 291	10 291	
2	кількість педагогічних працівників	ОСІБ	рішення міської ради	-	20	20	
<b>3 ефективності</b>							

1	середні витрати на 1 заклад	ГРН.	розрахункові дані	114 091,30	114 091,30
2	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	1 274,95	1 274,95
<b>4. ЯКОСТІ</b>					
1	покрощення умов за результатами впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

  
(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

  
(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА  
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

11.03.2024

М.П.

