



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

18.08.2023

№ 130

Про внесення змін та втрату чинності
паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Паспорт бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, вважати такими, що втратив чинність, а саме:

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

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

– 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

– 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
- 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».
- 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
- 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614010 «Фінансова підтримка театрів».

Заступник директора



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 18.08. 2023 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 758 453,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 758 453,00 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 Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації» Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п

1

Ціль державної політики

Створення умов для забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання				гривень	
1		Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників				Усього	
1		Напрями використання бюджетних коштів		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		6	
1	1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	4 150,00				4 150,00
2	2	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 754 303,00				10 754 303,00
Усього			10 758 453,00				10 758 453,00

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми				гривень	
1		2		3		4	
1	1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	42 843,00	0,00			42 843,00
2	2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 214 184,00	0,00			1 214 184,00
Усього			1 257 027,00	0,00			1 257 027,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п		Показник		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4		5		6		7	
1		Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.		затрат		ГРН.		Річний звіт за 2022 рік				4 150,00	
2		Якість		ГРН.		Річний звіт за 2022 рік		4 150,00				4 150,00	
1		Відсоток погашення кредиторської заборгованості		ВІДС.		розрахункові дані		100,00				100,00	
2		Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		затрат		ГРН.		Рішення міської ради				4 150,00	
3		кількість закладів		ОД.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.		1				1	
4		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.		ОД.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.		33				33	
5		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		ОД.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.		17				17	
6		спеціалістів		ОД.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.		14				14	
7		робітників		ОД.		зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.		2				2	
2		продукту		ОД.		розрахункові дані		13528				13528	
3		ефективності		ОД.		розрахункові дані		410				410	
4		якості		ОД.		розрахункові дані		410				410	

1	Відсоток охоплення педагогічних працівників	В/ДС.	розрахункові дані	100	-	100
---	---	-------	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

від 18.08. 2023 р. № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 142 740,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 142 740,00 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 Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації»

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

Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
1	Забезпечення надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	2 142 740,00			2 142 740,00
	Усього	2 142 740,00	0,00		2 142 740,00

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	2 142 740,00			2 142 740,00
	Усього	2 142 740,00	0,00		2 142 740,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 546 512,00			1 546 512,00
	Усього	1 546 512,00	0,00		1 546 512,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру						
1. затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	ГРН.	рішення міської ради	2 142 740,00	-	2 142 740,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	3	-	3
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,50	-	2,50
4	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	0,50	-	0,50
5	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2,00	-	2,00
2. продукту						
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	36 000	-	36 000
3. ефективності						
1	Середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	59,52	-	59,52

4 якості	1 відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням			В/ДС.	розрахункові дані	100.00	-	100.00
----------	--	--	--	-------	-------------------	--------	---	--------



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 *21.08.2023*

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 18.08. 2023 р. № 130

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

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 637 502,00 гривень, у тому числі загального фонду - 81 568 472,00 гривень та спеціального фонду - 69 030,00 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 цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації»

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

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

Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4		5	
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	81 568 472,00							81 568 472,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			69 030,00					69 030,00
Усього		81 568 472,00		69 030,00					81 637 502,00
гривень									
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	5 834 186,00	/	5 834 186,00	✓				5 903 216,00
Усього		5 834 186,00		5 834 186,00					5 903 216,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
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							
1 затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.			81 568 472,00	-	81 568 472,00
2	кількість служб технічного нагляду	Од.		1			1
3	всього - середньорічне число ставок (шлатних одиниць) т.ч.:	Од.		57,00			57,00
4	спеціалістів	Од.		46,00			46,00
5	робітників	Од.		11,00			11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	Од.		1			1
7	всього - середньорічне число ставок (шлатних одиниць) т.ч.:	Од.		180,00			180,00
8	спеціалістів	Од.		180,00			180,00
2 продукту							
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.		346,00			346,00
3 ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.		0,653			0,653
4 якості							
1	кількість оброблених звітів	ВІДС.		100,00			100,00
2 Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1 Показники затрат							
1	обсяг видатків на придбання обладнання	ГРН.			69 030,00		69 030,00
2 Показники продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ШТ.				1	1
3 Показники ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.			69 030,00		69 030,00
4 Показники якості							

1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
---	-------	-------------------	---	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ) Вікторія РОГ

[Handwritten signature]

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ) Ольга ЧЕРКАС

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)



21.08.2023

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 Н.ОБ. 2023 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611091 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 566 118,00 гривень, у тому числі загального фонду - 298 008 481,00 гривень та спеціального фонду - 24 557 637,00 гривень. ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ✓

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

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників 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"

Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)						
1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	297 608 481,00	24 514 068,89	322 122 549,89
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	24 514 068,89	24 514 068,89
3	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1320,24	-	1320,24
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	90,24	-	90,24
6	адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	170,50	-	170,50
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	293,00	-	293,00
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	250,25	-	250,25
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	516,25	-	516,25
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	4481	-	4481
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	712	-	712
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	66 415,64	-	66 415,64
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	ДН.	розрахункові дані	200,00	-	200,00
2	відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	400 000,00	-	400 000,00
2	якості					
1	Кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1
3	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	400 000,00	-	400 000,00
4	якості					
1	питома вага доручень виборців, які плануються виконати	ГРН.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	43 568,11	-	43 568,11
2	якості					

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від А. В. 2023 р. № 100

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0611025 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 403 452,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 403 452,00 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 МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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"

наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації»

наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 791 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", зі змінами

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

Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення і реалізація умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1				4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	3 403 452,00			3 403 452,00
	Усього	3 403 452,00	0,00		3 403 452,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	258 118,00			258 118,00
	Усього	258 118,00	0,00		258 118,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						5	6
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.	рішення міської ради	3 403 452,00	-		3 403 452,00
2	кількість закладів	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-		1
3	кількість класів	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	8	-		8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	22,80	-		22,80
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	6,90	-		6,90
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	15,90	-		15,90
2	продукту						
3	ефективності						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	Осіб	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	42	-		42
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	81 034,57	-		81 034,57
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	розрахункові дані	22 740,17	-		22 740,17
4	якості						

1	Кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
---	-----------------------------	-----	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 18.08. 2023 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 857 927,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 857 927,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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)
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 Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації» Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", зі змінами Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	1. Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою		
8.	Завдання бюджетної програми:		

№ з/п

Завдання

1		Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	10 849 627,00		10 849 627,00		
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	8 300,00		8 300,00		
Усього		10 857 927,00	0,00	10 857 927,00		
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:						
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
1	1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239,00		1 239,00	1239,000	
2	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	5 062 380,00		5 062 380,00	5062380,000	
Усього		5 063 619,00	0,00	5 063 619,00	5 063 619,000	
11. Результативні показники бюджетної програми :						
№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	10 849 627,00	-	10 849 627,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	10	-	10
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	22,00	-	22,00
2 продукту						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконавчого міської ради №887 від 18.10.22 р.	275	-	275
3 ефективності						
1	дпо-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	20 625,00	-	20 625,00
1	середні витрати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	39 453,19	-	39 453,19
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	75	-	75
2	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	8 300,00	-	8 300,00

2	Якості								
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00			100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Дата погодження

11.08.2023

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

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 18.08. 2023 р. № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 272 926,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 272 926,00 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 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 цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації»

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

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

Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання				
№ з/п	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	2 272 926,00		2 272 926,00
Усього		2 272 926,00	0,00	2 272 926,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
№ з/п	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	387 417,00 ✓		387 417,00
Усього		387 417,00	0,00	387 417,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення							
1 затрат							
1	Юбсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	2 272 926,00	-	2 272 926,00	
2	кількість закладів	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	1	-	1	
3	кількість класів	ОД.	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	11	-	11	
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12,50	-	12,50	
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00	
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	7,50	-	7,50	
2 продукту							
1	кількість учнів що відвідують заклад	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	48	-	48	
3 ефективності							
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	47 352,63	-	47 352,63	
4 якості							

1	відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	ВІДС.	розрахункові дані	100.00	-	100.00
---	---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вікторія РОГ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

[Handwritten signature]

 (підпис)

Ольга ЧЕРКАС

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *21.08.2023*

[Handwritten signature]

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08. 2023 р. № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	0457600000 (код бюджету)
	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 522 607 308,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 413 351 921,00 гривень та спеціального фонду - 109 255 387,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Наказ 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 цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", зі змінами

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

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

Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні 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	1 413 022 147,28	109 255 387,00	1 522 277 534,28	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72	
	Усього	1 413 351 921,00	109 255 387,00	1 522 607 308,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	271 005 497,00		271 005 497,00	
	Усього	271 005 497,00	0,00	271 005 497,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

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 укріття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 413 022 147,28	109 255 387,00	1 522 277 534,28
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	109 255 387,00	109 255 387,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	6 764,73	-	6 764,73
5	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 479,62	-	2 479,62
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1 145,28	-	1 145,28
7	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	401,12	-	401,12
8	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 738,71	-	2 738,71
9	кількість груп	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.2022 р.	24 428	-	24 428
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	2 853 810,00	-	2 853 810,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	57 844,36	-	57 844,36
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	90	-	90
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	В/ДС.	розрахункові дані	100	-	100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	329 773,72	-	329 773,72
2 якості						

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	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)



[Signature]

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.08.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 18.08. 2023 р. № 130

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

<p>1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1021 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 215 444 443,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 111 312 590,00 гривень та спеціального фонду - 104 131 853,00 гривень.</p>	<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</p>	<p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми:</p>	<p>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 цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації» Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку", зі змінами Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"</p>		
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p>			
<p>№ з/п</p>		<p>Ціль державної політики</p>	
<p>1</p>		<p>Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</p>	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	3 1 109 889 739,78	4 85 605 038,54	5 1 195 494 778,32
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		729 500,00	729 500,00
3	Проведення капітального ремонту		8 761 689,00	8 761 689,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	902 850,22	9 035 625,46	9 938 475,68
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти	520 000,00		520 000,00
	Усього	1 111 312 590,00	104 131 853,00	1 215 444 443,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	414 770 004,00	9 491 189,00	424 261 193,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	399 050,00	0,00	399 050,00
	Усього	415 169 054,00	9 491 189,00	424 660 243,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення					
	1 затрат					

2	Діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	4 113 300,00	-	4 113 300,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	729 500,00	729 500,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	729 500,00	729 500,00
4	якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	8 761 689,00	8 761 689,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	9	9
3	ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	973 521,00	973 521,00
4	якості					
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 850,22	9 035 625,46	9 035 625,46
2	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти						
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
2	продукту					
1	кількість дітей	ОД.	наказ	111	-	111
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	4 684,68	-	4 684,68
4	якості					

1	відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
---	---	-------	-------------------	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.08.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 18.08.2023 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 141 078 гривень, у тому числі загального фонду - 23 140 088 гривень та спеціального фонду - 990 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" з змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	23 140 088	990	23 141 078
	Усього	23 140 088	990	23 141 078

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

гривень

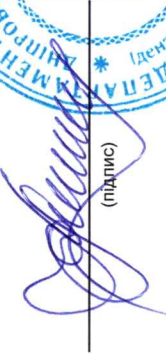
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг видатків , у тому числі	грн.	рішення міської ради, довідка	23 140 088,00	990,00	23 141 078,00
	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	316 988,00		316 988,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100

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

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 Дніпровської міської ради


(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 ВІД 18.09.2023 № 150

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

40506248
(код за ЄДРПОУ)
2. 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)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 251 981 545 гривень, у тому числі загального фонду - 224 548 942 гривень та спеціального фонду - 27 432 603 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-ІІІ, 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 культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Забезпечення проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	224 532 542	25 882 603	250 415 145
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400		16 400
3	Проведення капітального ремонту		1 550 000	1 550 000
	Усього	224 548 942	27 432 603	251 981 545

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	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	27 258		27 258
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	8 154 123	1 550 000	9 704 123
	Усього	8 181 381	1 550 000	9 731 381

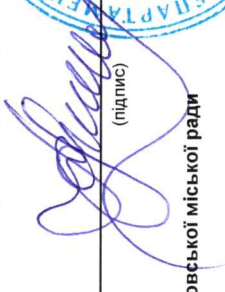
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22		22
	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
	художніх шкіл	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	1 297,11	114,194	1 411,304

			од.	Штатний розпис	89	89	
	в т.ч. керівних працівників		од.	Штатний розпис	1 067,86	108,194	1 176,054
	педагогічних працівників		од.	Штатний розпис	4,5	5	9,5
	спеціалістів		од.	Штатний розпис	23	0,5	23,5
	обслуговуючого та технічного персоналу		од.	Штатний розпис	112,75	0,5	113,25
	робітників		од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515	87	1 602
	кількість класів		грн.	рішення	224 532 542	25 882 603	250 415 145
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього		грн.	рішення	224 532 542		224 532 542
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду		грн.	рішення		25 882 603	25 882 603
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду		грн.	рішення		25 882 603	25 882 603
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ		грн.	рішення		24 659 663	24 659 663
	з них за рахунок батьківської плати		грн.	рішення			
	2 продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	166	7 737
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 864		1 864
	3 ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб		розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.		розрахункові дані	29 021	3 345	32 366
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.		розрахункові дані		3 187	3 187
	4 якості						
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахункові дані	104,8	100	104,7
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.		розрахункові дані		9,85	9,85
	2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023						
	1 затрат						
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.		річна звітність	16 400		16 400
	2 якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.		розрахункові дані	100		100
	3 Проведення капітального ремонту						
	1 затрат						
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.		рішення міської ради		1 550 000	1 550 000
	2 продукту						
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.		дефектні акти		3	3
	3 ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.		розрахункові дані		516 667	516 667

4	якості	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100
---	--------	--	-------	-------------------	-----	-----

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 Дніпровської міської ради


(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.08.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Від 18.08.2023 № 150

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 21 248 662 гривень, у тому числі загального фонду - 21 248 662 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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		3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 248 662		21 248 662
	Усього	21 248 662		21 248 662

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	21 248 622		21 248 622
	Усього	21 248 622		21 248 622

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	98,5		98,5
	Штатні одиниці керівного персоналу	од.	Штатний розпис	19		19
	Штатні одиниці художнього персоналу	од.	Штатний розпис	16,5		16,5
	Штатні одиниці артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	43,5		43,5
	Штатні одиниці спеціалістів	од.	Штатний розпис	2		2
	Штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5		7,5
	Штатні одиниці робітників	од.	Штатний розпис	10		10

2	продукту		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	564	564	564
	кількість вистав		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	458	458	458
	з них вистав на стаціонарі		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	814	814	814
	комерційна місткість глядачевих залів(на стаціонарі) - місьць		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3	3	3
	кількість нових постановок		од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	44 864	44 864	44 864
	кількість глядачів - всього		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26 467	26 467	26 467
	кількість глядачів на стаціонарі		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	24 905	24 905	24 905
	у т.ч. глядачів за реалізованими квитками		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	10 300	10 300	10 300
	у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 662	9 662	9 662
	безкоштовно		грн.	План на рік	23 432 326	23 432 326	23 432 326
	плановий обсяг валового доходу		грн.	рішення	21 248 662	21 248 662	21 248 662
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету		грн.	План на рік	2 183 664	2 183 664	2 183 664
	плановий обсяг доходів		грн.	План на рік	2 012 584	2 012 584	2 012 584
	в т.ч. від реалізації квитків		грн.	План на рік	125 000	125 000	125 000
	від виїзної та гастрольної діяльності		грн.	розрахункові дані	541	541	541
3	ефективності		од.	розрахункові дані	311	311	311
	Середня кількість глядачів на одній виставі		грн.	розрахункові дані	41 547	41 547	41 547
	Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі		грн.	розрахункові дані	37 675	37 675	37 675
	середні витрати на одну виставу		грн.	розрахункові дані	81	81	81
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету		грн.	розрахункові дані			
	середня ціна одного квитка		відс.	розрахункові дані	38	38	38
4	якості		відс.	розрахункові дані	90,5	90,5	90,5
	середня завантаженість залів на стаціонарі		відс.	розрахункові дані	144,7	144,7	144,7
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду						
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду						

	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	відс.	програмує дані	90.7	90.7	90.7
--	--	-------	----------------	------	------	------

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)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 16.08.2023 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	53 936 224 гривень, у тому числі загального фонду - 53 287 709 гривень та спеціального фонду - 648 515 гривень	0457600000 (код бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 936 224 гривень, у тому числі загального фонду - 53 287 709 гривень та спеціального фонду - 648 515 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	51 812 750	648 515	52 461 265
2	Організація проведення заходів	1 473 031		1 473 031
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 928		1 928
	Усього	53 287 709	648 515	53 936 224

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	126 378		126 378
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	6 648 237		6 648 237
	Усього	6 774 615		6 774 615

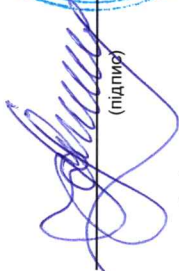
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат	грн.	рішення	51 812 750	648 515	52 461 265
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення		648 515	648 515
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		648 515	648 515

	кількість установ- всього		од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:		од.	Штатний розпис	231		231
	в т.ч. керівних працівників		од.	Штатний розпис	79		79
	спеціалістів		од.	Штатний розпис	106		106
	обслуговуючого та технічного персоналу		од.	Штатний розпис	1		1
	робітників		од.	Штатний розпис	45		45
2	продукту						
	число читачів		тис.осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45		77,45
	бібліотечний фонд		тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	900,148		900,148
	бібліотечний фонд		грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	16 968 889		16 968 889
	кількість книговидач		тис.од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5		1 517,5
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)		од.	розрахункові дані	9 142		9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	розрахункові дані	669		677
4	якості						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.	розрахункові дані	100		100
2	Організація проведення заходів						
1	затрат						
	Обсяг видатків на проведення заходів		грн.	рішення	1 473 031		1 473 031
2	продукту						
	Кількість заходів		од.	розпорядження міського голови	13		13
3	ефективності						
	Витрати на реалізацію одного заходу		грн.	розрахункові дані	113 310		113 310
4	якості						
	Відсоток проведених заходів від запланованих		відс.	розрахункові дані	100		100
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023						
1	затрат						
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості		шт.	річна звітність	1 928		1 928
2	якості						

	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові-дені	100	100
--	---	-------	-------------------	-----	-----

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 Дніпровської міської ради


(підпис)



Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

18.08.2015 *130*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0614000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 844 092 гривень, у тому числі загального фонду - 7 534 863 гривень та спеціального фонду - 309 229 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про музей 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 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання міських музеїв	7 534 863	308 029	7 842 892
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 200		1 200
	Усього	7 534 863	309 229	7 844 092

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	1 767 544		1 767 544
	Усього	1 768 783		1 768 783

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення утримання міських музеїв				
	1	заграт				
	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	31	1	32
	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4
	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	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	7 534 863	7 534 863	
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	308 029	308 029	
2	продукту					
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	100	100	100
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	240	240	240
	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на рік	10	10	10
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на рік	0,3	0,3	0,3
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000	10 000	10 000
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500	264 500	264 500
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552	3 552	3 552
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948	260 948	260 948
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	309 229	309 229	309 229
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976	134 976	134 976
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552	3 552	3 552
3	ефективності					
	середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	38	38	38
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	28,5	28,5	29,7
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	5 057	5 057	5 264
4	якості					
	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100	100
	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100	100	100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	3	3	3
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	1 200	1 200	1 200
2	якості					

	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс. розрахункові дані		100
--	---	-------------------------	--	-----

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 Дніпровської міської ради

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.



11.08.2023



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД 18.08.2023 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0617693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 667 827 гривень, у тому числі загального фонду - 13 617 827 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

7. **Мета бюджетної програми**
Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних закладах та дошкільних закладах м. Дніпра, впровадження в постійний процес інноваційних технологій.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проведення заходів
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Організація проведення заходів	1 555 543		1 555 543
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 062 284	50 000	12 112 284
	Усього	13 617 827	50 000	13 667 827

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	13 617 827	50 000	13 667 827
	Усього	13 617 827	50 000	13 667 827

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Організація проведення заходів					
1	зазрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 555 543		1 555 543
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	14		14
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	111 110		111 110
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	зазрат					
	Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради	12 062 284		12 062 284
	Обсяг підтримки на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради		50 000	50 000
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	3		3

	Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку на проведення капітального ремонту	од.	Рішення міської ради	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	4 020 761	4 020 761
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	50 000	50 000
4	якості				
	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100

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 Дніпровської міської ради



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження д. 1. 08. 2023
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2023 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 212 472 457 гривень, у тому числі загального фонду - 202 417 865 гривень та спеціального фонду - 10 054 592 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 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
3	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради
4	Проведення капітального ремонту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	202 085 563	9 827 592	211 913 155
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	159 302		159 302
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	173 000	177 000	350 000
4	Проведення капітального ремонту	202 417 865	10 054 592	212 472 457
	Усього	202 417 865	10 054 592	212 472 457

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 місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	26 019		26 019
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 019		26 019
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	14 370 673	227 000	14 597 673
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 370 673	227 000	14 597 673
	Усього	14 396 692	227 000	14 623 692

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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					
1	Заграт					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення міської ради	202 085 563	9 827 592	211 913 155
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		9 827 592,48	9 827 592,48
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Штатний розпис	947,72		947,72
	у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список	649,97		649,97
2	Продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ	10 906		10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	розшифровка до кошторису		1	1
3	ефективності					

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одну платну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	213 233	10 370	223 603
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	13 311	12	13 323
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	18 530	901	19 431
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	27 528	1 339	28 867
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані		100 000	100 000
4 якості					
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386		386
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	3 427		3 427
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1 заатрат					
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	159 302		159 302
2 якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
1 заатрат					
Обсяг видатків на проведення інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	173 000	177 000	350 000
2 продукту					
Кількість придбаного інвентарю	грн.	розшифровка по департаменту	5	2	7
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці інвентарю	грн.	розрахункові дані	34 600	88 500	123 100
4 якості					
Відсоток придбаного інвентарю від запланованого	грн.	розрахункові дані	100		100
4 Проведення капітального ремонту					
1 заатрат					
обсяг видатків	грн.	Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		50 000	50 000
2 продукту					

Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	договір	1	1
3 ефективності				
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	шт.	розрахункові дані	50 000	50 000
4 якості				
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Підпис]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

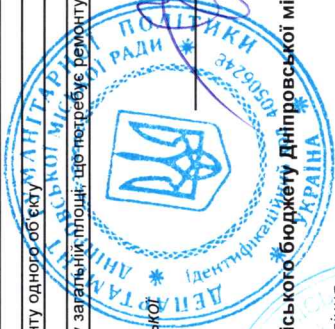
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

[Підпис]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *01.08.2023*

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.08.2023 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0614082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
5.	0457600000 (код бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
6.	13 063 820 гривень, у тому числі загального фонду - 13 063 820 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 063 820 гривень, у тому числі загального фонду - 13 063 820 гривень та спеціального фонду - 0 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". Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видавчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні містецькі премії", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	12 437 351		12 437 351
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469		426 469
3	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	200 000		200 000
	Усього	13 063 820		13 063 820

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	13 063 820		13 063 820
	Усього	13 063 820		13 063 820

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
1	затрат					
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	12		12
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	12 437 351		12 437 351
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	12 215 851		12 215 851
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	221 500		221 500
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	1 017 988		1 017 988
4	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахункові дані	100		100

2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023				
1 затрат	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	426 469
2 якості	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100
3 Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.				
1 затрат	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	200 000
2 продукту	кількість установ	од.	План заходів	34
3 ефективності	середня вартість послуг на 1 установу	грн.	розрахункові дані	5 882
4 якості	питома вага забезпечення заходів у сфері культури	відс.	розрахункові дані	100
				200 000
				5 882
				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)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)



08.08.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД А.Ор. додз № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506248</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0614081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 045 370 гривень, у тому числі загального фонду - 5 844 916 гривень та спеціального фонду - 200 454 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки культурно-освітніх закладів та заходів
2	Забезпечення проведення заходів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 447 858	150 454	4 598 312
2	Організація проведення заходів	1 397 058		1 397 058
3	Проведення капітального ремонту		50 000	50 000
	Усього	5 844 916	200 454	6 045 370

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 виквітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	3 340 446	50 000	3 390 446
	Усього	3 341 685	50 000	3 391 685

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ-всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5		16,5

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	5	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	5	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5	5,5	
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	4 447 858	150 454	4 598 312
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		150 454	150 454
	2 продукту					
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	119	1	120
	3 ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	37 065	1 254	38 319
	4 якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	60,3		60,3
	2 Організація проведення заходів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 397 058		1 397 058
	2 продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	4		4
	3 ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	349 265		349 265
	4 якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
	3 Проведення капітального ремонту					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	дані бухгалтерського обліку		50 000	50 000
	2 продукту					
	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
	3 ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000
	4 якості					

відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100
--	-------	-------------------	-----	-----

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 Дніпровської міської ради


(підпис)

Ольга ЦЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.08.2023
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.08.2023 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 810 101 гривень, у тому числі загального фонду - 35 739 116 гривень та спеціального фонду - 5 070 985 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 16.08.2023 № 2/40 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Проведення капітального ремонту
3	Забезпечення проведення заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	33 629 444	5 020 985	38 650 429
2	Організація проведення заходів	2 109 672		2 109 672
3	Проведення капітального ремонту		50 000	50 000
	Усього	35 739 116	5 070 985	40 810 101

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	13 629		13 629
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	8 682 418	1 250 000	9 932 418
	Усього	8 696 047	1 250 000	9 946 047

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги					
1	затрат					
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90		90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	151	3	154
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	16		16
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	71.5	1	72.5

	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20	2	22
	робітників	од.	Штатний розпис	43.5		43.5
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	33 629 444	5 020 985	38 650 429
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	33 629 444		33 629 444
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення		5 020 985	5 020 985
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		3 820 985	3 820 985
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	114 750		114 750
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 577		3 577
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	679		679
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	293	44	337
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	49 528	7 395	56 923
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Організація проведення заходів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	2 109 672		2 109 672
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	7		7
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	301 382		301 382
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		50 000	50 000
2	продукту					
	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти		1	1
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		50 000	50 000

4 ЯКОСТІ	100
відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	100
розрахункові дані	
відс.	

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

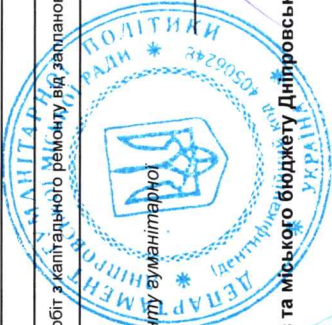
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *11.08.2023*

М.П.



100