



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

22.09.2023

№ 150

Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, 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 20.09.2023 № 2/41 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2022 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2023 № 3/41 «Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2022 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а саме:
– 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»;
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»;
- 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»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно - спортивних товариств»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

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 28.09.2023 р. № 430

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.	061160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмої) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 045760000 (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 МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 20.09.2023 № 241 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "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 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	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		3	4	5	6
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	4 150,00		4 150,00	4 150,00
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	10 754 303,00
	Усього	10 758 453,00		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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		2	3	4	
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	42 843,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 172 580,00	0,00	1 172 580,00	1 172 580,00
	Усього	1 215 423,00	0,00	1 215 423,00	1 215 423,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.					
1	заграт					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	4 150,00	-	4 150,00
2	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
1	заграт					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	4 150,00		4 150,00
2	кількість закладів	ОД.	зведена планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне чисто ставок (штатних одиниць) у т.ч:	ОД.	зведена планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	33	-	33
4	дамініперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведена планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	17	-	17
5	спеціалістів	ОД.	зведена планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	14	-	14
6	робітників	ОД.	зведена планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	2	-	2
2	продукту					
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку	ОД.	розрахункові дані	13528	-	13528
3	ефективності					
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	410	-	410
4	якості					

1 відсоток охоплення педагогічних працівників	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
---	-------	-------------------	-----	-----

Заслужений директор департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заслужений директор-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Вікторія РОГ

[Handwritten signature]
(підпис)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Ольга ЧЕРКАС



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 *дд. рр.* 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.	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)	0457600000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 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 показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",			
	Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"			
	Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"			
	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"			
	Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"			
	Рішення міської ради від 20.07.2023 № 2/41 "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:

№ з/п	Завдання	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	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	1 550 229,00		1 550 229,00
	Усього	1 550 229,00	0,00	1 550 229,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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.Д.С.	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.

21.09.2023

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	82 141 672,00		82 141 672,00
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		69 030,00	69 030,00
	Усього	82 141 672,00	69 030,00	82 210 702,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	6 411 103,00	69 030,00	6 480 133,00
	Усього	6 411 103,00	69 030,00	6 480 133,00

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 затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	82 141 672,00	-	82 141 672,00
2	кількість служб технічного нагляду	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	57,00	-	57,00
4	спеціальісті	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	46,00	-	46,00
5	робітники	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	11,00	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
8	спеціальісті	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	180,00	-	180,00
2 продукту						
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	346,00	-	346,00
3 ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	ОД.	розрахункові дані	0,653	-	0,653
4 якості						
1	кількість оброблених звітів	ВІДС.	розрахункові дані	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.	рішення міської ради	-	69 030,00	69 030,00
2 Показники продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ШТ.	акти, накладні	-	1	1
3 Показники ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	69 030,00	69 030,00
4 Показники якості						

1 покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВЛС.	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)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія РОГ

(підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

28.09.2023

Сержук

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.09

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) (код за ЄДРПОУ) 40506248

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

3. 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0457600000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 210 702,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 141 672,00 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

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

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

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 21.09. 2023 р. № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. 0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3. 0611091	1091 0930	045760000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 322 736 118,00 гривень, у тому числі загального фонду - 298 178 481,00 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 МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",		
Наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",		
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"		
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"		

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

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

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

Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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 програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі 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)	297 778 481,00	24 514 068,89	322 292 549,89
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	400 000,00		400 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.		43 568,11	43 568,11
	Усього	298 178 481,00	24 557 637,00	322 736 118,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	62 885 817,00	4	62 885 817,00
	Усього	62 885 817,00	0,00	62 885 817,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

Організувати різні 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									
1 затрат									
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів		ГРН.	рішення міської ради	297 778 481,00	24 514 068,89	322 292 549,89		
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	адміністративного персоналу 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	66 453,58	-	66 453,58		
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	літома вага доручень виборців, які плануються виконати		ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00		
3 Пошлення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.									
1 затрат									
1	обсяг видатків на пошлення 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
зуправління 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 *11.09.2023*

М.П.



[Signature]

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Ольга ЧЕРКАС

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 24.09. 2023 р. № 150

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 060000 (код Програми) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 061000 (код Програми) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506248 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 0611025 (код Програми) 1026 (код Типової) 0922 (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. 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 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 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами",
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»,
Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",
Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік",
Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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 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:

1	кількість днів вивідкування	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 28.09.2023

М.П.




 _____ (підпис)


_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Вікторія РОГ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Ольга ЧЕРКАС

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.08.2023 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)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		045760000 (код бюджету)
4. 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 МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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				
7. Мета бюджетної програми				
8. Завдання бюджетної програми:			Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	

№ з/п		Завдання	
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		привень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	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:		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		259 357,00	259 357,00
		259 357,00	0,00
	Усього	259 357,00	259 357,00
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	259 357,00	259 357,00
	Усього	259 357,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1 затрат						
1 товарів, робіт та послуг, що відносяться до сфери інформатизації, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						
	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 спеціальність	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	6,90	-	6,90
	6 робітники	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	15,90	-	15,90
2 продукту						
		ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	42	-	42
3 ефективності						
	1 середньорічна кількість учнів (дітей/хлопців)	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.



Вікторія РОГ
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від дд. 09. 2023 р. № 150

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.	0611023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 192 739,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 192 739,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми	Ціль державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми:	Завдання	

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 №845 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

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

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

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

Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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 1

Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п 1

Завдання

1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					Гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд			Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	11 184 439,00				11 184 439,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	8 300,00				8 300,00
Усього		11 192 739,00	0,00			11 192 739,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:						
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд			Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1 239,00				1 239,000
2	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки Усього	5 397 192,00 5 398 431,00	0,00			5397192,000 5 398 431,00

11. Результативні показники бюджетної програми:						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх закладів з посиленою військовою підготовкою	ГРН.	рішення міської ради	11 184 439,00	-	11 184 439,000
2	кількість закладів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
3	кількість класів (II-III ступеня акредитації)	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	10	-	10
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) У.т.ч:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	27,00	-	27,00
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	22,00	-	22,00
2 продукт						
1	чисельність учнів	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	275	-	275
3 ефективності						
1	Діти-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	20 625,00	-	20 625,00
1	середні виплати на 1-го учня	ГРН.	розрахункові дані	40 670,69	-	40 670,69
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 заклад						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіг за 2022 рік	8 300,00	-	8 300,00

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

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

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)

Сержук

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 24.09. 2023 р. № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611022 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмою та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації 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	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	045760000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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	
№ з/п			
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		

1	Відсоток охоплення бажаними навчателями до учнів, які навчаються у закладі	В/Д/С.	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.



Вікторія РОГ
 (підпис)
 ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ КОД * 4059050 *
 УКРАЇНА

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від *А.С. Огі.* 2023 р. № *160*

**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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 260 048 061,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 144 999 208,00 гривень та спеціального фонду - 115 048 853,00 гривень.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
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 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

Гривень

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

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		1	2	3	4	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		388 656,00			388 656,00
	Усього		388 656,00	0,00		388 656,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело Інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради	2 272 926,00	-	2 272 926,00
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.	11	-	11
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	Од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2021 р.	12,50	-	12,50
5	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00
6	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах контингентах на 01.09.2021 р.	7,50	-	7,50
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують заклад	Осіб	рішення виконкому міської 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						

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
		3	4	5		
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації; благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 143 426 357,78	85 605 038,54	1 229 031 396,32		
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		19 558 689,00	19 558 689,00		
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		520 000,00
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		150 000,00	120 000,00		270 000,00
	Усього	1 144 999 208,00	115 048 853,00	1 260 048 061,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
		3	4	5		
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	448 120 681,00	20 288 189,00	468 408 870,00		
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	399 050,00		399 050,00		
	Усього	448 519 731,00	20 288 189,00	468 807 920,00		

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 заклад								
	1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 143 426 357,78	85 605 038,54		1 229 031 396,32
	2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	85 605 038,54		85 605 038,54
	3	кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	151	-		151
	4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-		1
	5	II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	2	-		2
	6	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	11	-		11
	7	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	137	-		137
	8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3541	-		3541
	9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	7	-		7
	10	II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	22	-		22
	11	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	123	-		123
	12	I-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3389	-		3389
	13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штахт і контингентів 01.09.2022 р.	3856,27	-		3856,27
	14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штахт і контингентів 01.09.2022 р.	182,41	-		182,41
	15	адміністративного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штахт і контингентів 01.09.2022 р.	79,48	-		79,48
	16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штахт і контингентів 01.09.2022 р.	1118,50	-		1118,50
	17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штахт і контингентів 01.09.2022 р.	2475,88	-		2475,88
2 продукту								
	1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-		103302
3 ефективності								

1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	11 068,77	-	11 068,77
2	діт-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	4 113 300,00	-	4 113 300,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт	ГРН.	Рішення міської ради	-	729 500,00	729 500,00
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	заграт	ГРН.	Рішення міської ради	-	19 558 689,00	19 558 689,00
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	19 558 689,00	19 558 689,00
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	-	2 173 187,67	2 173 187,67
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	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 Р.					
1	заграт	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 850,22	9 035 625,46	9 035 625,46
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 Р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 850,22	9 035 625,46	9 035 625,46
2	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленими батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти					
1	заграт	ГРН.	Рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
2	продукту					
1	кількість дітей	ОД.	вказ	111	-	111
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	4 684,68	-	4 684,68
4	якості					
1	відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	заграт	ГРН.	Рішення міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00
1	обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	Рішення міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00
2	продукту					
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	2	1	3
3	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	75 000,00	0,00	75 000,00

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

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження *24.09.2023*

М.П.



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія РОГ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 28.09.2023 р. № 150
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 061010 1010 0910 0457600000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 326 595 678,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 217 340 291,00 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 МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

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

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

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

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

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

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

Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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, бізнесу/с/п/т територіє та заходи (зокрема ремонтні роботи) з урахування 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	3	4	5
1		1 217 010 517,28	109 255 387,00	1 326 265 904,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72
	Усього	1 217 340 291,00	109 255 387,00	1 326 595 678,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2026 роки	273 656 537,00		273 656 537,00
	Усього	273 656 537,00	0,00	273 656 537,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

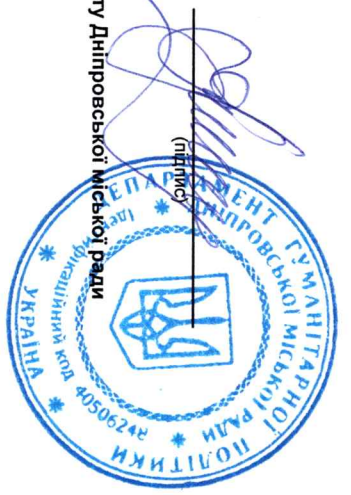
Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого 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	1 217 010 517,28	109 255 387,00	1 326 265 904,28
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	49 820,31	-	49 820,31
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	90	-	90
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

28.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від М. О. 2023 р. № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	045760000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 094 438,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 2 094 438,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

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

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

Рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2022 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

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

Рішення Дніпровської міської ради від 20.09.2023 № 3/41 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2022 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

		Ціль державної політики	
№ з/п	Будівництво освітніх установ та закладів		
1			

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання		
1	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів		2 094 438,00	2 094 438,00
	Усього	0,00	2 094 438,00	2 094 438,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		2 094 438,00	2 094 438,00
	Усього	0,00	2 094 438,00	2 094 438,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1. Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів						
1.1 затрат						
1	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	ГРН.	Рішення міської ради	-	2 094 438,00	2 094 438,00
2	в т.ч. кредитовська заборгованість, яка утворилась станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Рішення міської ради	-	1 494 438,00	1 494 438,00
3	Обсяг реконструкції та реставрації об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	6 320,00	6 320,00
2. Подушку						
1	Кількість об'єктів реконструкції та реставрації	Од.	Рішення міської ради	-	6	6
3. ефективності						
1	середні виграхи для реконструкції та реставрації одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	349 073,00	349 073,00
1	середні виграхи на 1 м2 реконструкції та реставрації	ГРН.	розрахункові дані	-	331,40	331,40
4. якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	Відс.	розрахункові дані	-	100,00	100,00

2 Динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порівнянні з попереднім роком

ВЛДС

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 28.09.2023

М.П.



(підпис)

Вікторія ПОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
Міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.09.2023 № 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. 0610160 (код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0111 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0457600000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 626 033 гривень, у тому числі загального фонду - 23 494 588 гривень та спеціального фонду - 131 445 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 " 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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	23 494 588	131 445	23 626 033	
	Усього	23 494 588	131 445	23 626 033	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	3	4	
1	Усього	23 494 588	131 445	23 626 033		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	3	4	3	4	
1	1	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, довівка		23 494 588,00		131 445,00	23 626 033,00
		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		321 844,00			321 844,00
	4	якості							
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані		100			100

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження *28.09.2023*

М.П.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.09.2023 № 150

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

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

3. 0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 0457600000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять з фізичної культури і спорту

7. **Мета бюджетної програми**
Створення належних умов для розвитку установ та закладів фізичної культури і спорту міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення виконання коригування проєкту та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання коригування проєкту та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту	3	4	5
		100 000	100 000	100 000
	Усього	100 000	100 000	100 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік	3	4	5
	Бюджетна програма спорту, Установ та закладів фізичної культури і спорту	100 000	100 000	100 000
	Усього	100 000	100 000	100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання коригування проєкту та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту	3	4	5	6	7
	1. Затрат	грн.	Рішення міської ради, проєктно-кошторисна документація			100 000
	2. продукту	кількість проєктів	од.	рішення міської ради		1
	3. ефективності	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахункові дані		100 000
	4. якості	рівень готовності проєктної документації	відс.	розрахункові дані		100

Заступник директора департаменту
зуправління політики Дніпровської міської
ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 21.09.2023 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
*Наказ/корисувачі рішення
 Департаменту гуманітарної політики
 Фінансового відділу Дніпра
 від 14.09.2023 № 150*

1. 06000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 40506248
 (код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. 0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0457600000
 (код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 063 820 гривень, у тому числі загального фонду - 11 063 820 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10 "Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра", Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі Лотвіна", 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 імені Гаррі Лотвіна № 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 20.09.2023 № 2/41 "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	Задовolenня 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**

		Завдання	
№ з/п			
1	Задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
2	Повищення 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		
гривень			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
		2			
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	10 437 351		10 437 351	
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			11 063 820

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		3	4	5	
		2			
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	11 063 820		11 063 820	
		Усього			11 063 820

11. Результативні показники бюджетної програми

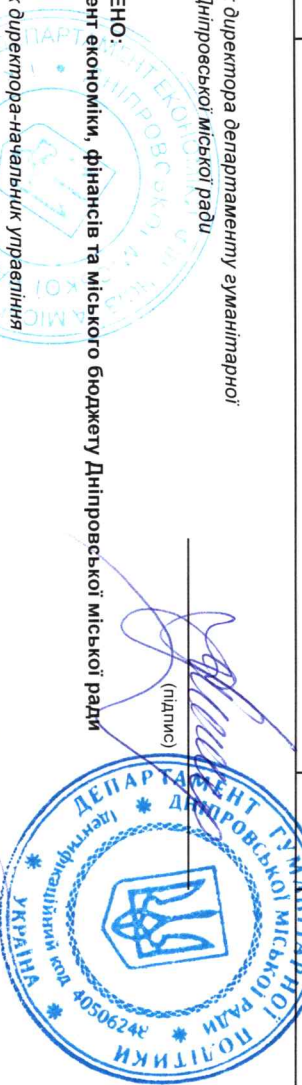
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання		Усього
			4	5	
		2			
1	1. Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	3	4	5	7
		1			
1. Заграт		од.	Рішення міської ради	1	1
		2			
2. Продукту		од.	Рішення міської ради	10	10
		1			
1. Кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва		од.	розпорядження міського голови	10	10
		1			
2. Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва		грн.	Рішення міської ради	10 437 351	10 437 351
		1			
3. Видатки на проведення заходів		грн.	Рішення міської ради	10 215 851	10 215 851

	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	1 021 585		1 021 585
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		426 469
2 якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		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		200 000
2 продукту						
	кількість установ	од.	План заходів	34		34
3 ефективності						
	середні вартість послуг на 1 установу	грн.	розрахункові дані	5 882		5 882
4 якості						
	питання вага забезпечення заходів у сфері культури	відс.	розрахункові дані	100		100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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



Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

28.09.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.09.2023 №150ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 40506248
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0614081 4081 0829 0457600000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **6 139 986 гривень, у тому числі загального фонду - 5 939 532 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-У. 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, робіт до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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	6	
1						
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів та закладів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 542 474	150 454	4 692 928		
2	Організація проведення заходів	1 397 058		1 397 058		
3	Проведення капітального ремонту		50 000	50 000		
	Усього	5 939 532	200 454	6 139 986		

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	6	
1						
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	3 435 062		50 000		3 485 062
	Усього	3 436 301		50 000		3 486 301

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1								
	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		4 542 474	150 454	4 692 928
	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		37 854	1 254	39 108
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 плануються відремонтувати	од.	дефектні акти		1	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.	результативні дані	100	100
--	-------	--------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження *21.09.2013*

М.П.



[Handwritten signature]

 (підпис)



[Handwritten signature]

 (підпис)

Вікторія РОГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.09.2023 № 150

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

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

3. 0614060 (код Програмної класифікації) 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 880 507 гривень, у тому числі загального фонду - 36 809 522 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-У, Указ президента України "Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформаци України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизаци", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, соціальні послуги та інші види допомоги	34 699 850	5 020 985	39 720 835	
2	Організація проведення заходів	2 109 672		2 109 672	
3	Проведення капітального ремонту		50 000	50 000	
	Усього	36 809 522	5 070 985	41 880 507	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний 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		13 629		13 629
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	9 752 824		1 250 000	11 002 824
	Усього	9 766 453		1 250 000	11 016 453

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				5	6	7	
1	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 публік	од.	Зведення планів по мережі, штагах 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
	витрати бюджету на забезпечення діяльності папачів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	34 699 850	5 020 985	39 720 835
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності папачів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	34 699 850		34 699 850
	витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності папачів, 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, штапах і контингентах установ	114 750		114 750
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штапах 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	302	44	346
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	51 104	7 395	58 499
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 витратів 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	грн.	рішення міської ради	
	обсяг видатків			50 000
2	продукту	од.	дефектні акти	1
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати			1
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	50 000
	середня вартість ремонту одного об'єкта			50 000
4	якості	відс	розрахункові дані	100
	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих			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 24.09.2023

М.П.



(підпис)



Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Степан

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.09.2023 № 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. **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 - 8 044 092 гривень, у тому числі загального фонду - 7 34 863 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 програми - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 " 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 надбавь національної і світлової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	Забезпечення утримання міських музеїв	7 734 863	308 029	8 042 892	
2	Попашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023		1 200	1 200	
	Усього	7 734 863	309 229	8 044 092	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний 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		1 239		1 239
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки		1 967 544		1 967 544
	Усього		1 968 783		1 968 783

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7			
1	1	2	3	4	5	6	7		
	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				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				14
		площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	3 382				3 382

	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	1 490		1 490
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	7 734 863		7 734 863
	виплати спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення	308 029		308 029
2 продажку						
	кількість виставок у музеях	од.	План роботи закладу на рік	100		100
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на рік	240		240
	кількість експонатів - усього	тис. од.	План роботи закладу на рік	10		10
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	План роботи закладу на рік	0,3		0,3
	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на рік	10 000		10 000
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи	264 500		264 500
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік	3 552		3 552
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік	260 948		260 948
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення	309 229		309 229
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи	134 976		134 976
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік	3 552		3 552
3 ефективності						
	середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		38	38
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	29,2	1,2	30,4
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	5 191,2	206,7	5 397,9
4 якості						
	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100		100
	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахункові дані	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
	2 якості					

рівень погашення кредиторської заборгованості	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

28.09.2023

М.П.



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.09.2023 № 150

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

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

3. 0614030 4030 0824 0457600000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **55 105 430 гривень, у тому числі загального фонду - 54 318 405 гривень та спеціального фонду - 787 025 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
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 виконаннями		
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	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	52 843 446	787 025	53 630 471
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	54 318 405	787 025	55 105 430

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		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	126 378		126 378
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	7 678 933		7 678 933
	Усього	7 805 311		7 805 311

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Завдання			
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	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					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення	52 843 446	787 025	53 630 471
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		787 025	787 025
	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 континентах установ	77,45		77,45
	бібліотечний фонд	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	823,522		823,522
	бібліотечний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установ	16 845 267		16 845 267
	кількість книговидач	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах 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	682	10	692
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.	решення	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 дані	100	100
----------	---	-------	-------------------	-----	-----

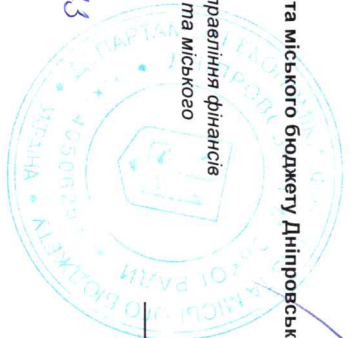
Заступник директора департаменту з гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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 *24.09.2023*

М.П.



[Signature]
(підпис)



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.09.2023 № 150

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40506248
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця)
видаєтків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0614010 4010 0821 0457600000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 502 084 гривень, у тому числі загального фонду - 21 502 084 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 № 1162 "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 видаєтків 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, проектів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
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	21 502 084			21 502 084	21 502 084
	Усього	21 502 084			21 502 084	21 502 084

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

гравень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	21 502 084		21 502 084	21 502 084
	Усього	21 502 084		21 502 084	21 502 084

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				4	5	6	
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.		92.5			92.5
	штатні одиниці керівного персоналу	од.		19.0			19.0
	штатні одиниці художнього персоналу	од.		15.5			15.5
	штатні одиниці артистичного персоналу	од.		38.5			38.5
	штатні одиниці спеціалістів	од.		2.0			2.0
	штатні одиниці обслуговуючого та технічного персоналу	од.		7.5			7.5
	штатні одиниці робітників	од.		10.0			10.0
2	продукту						

кількість вистав	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	564	564	564
з них вистав на стаціонарі	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	458		458
комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі) - місць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	814		814
кількість нових постановок	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	3		3
кількість глядачів - всього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	44 864		44 864
кількість глядачів на стаціонарі	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	26 467		26 467
у т.ч. глядачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	24 905		24 905
у т.ч. глядачі з оплатою за відповідним договором	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	10 300		10 300
безкоштовно	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і континентах установа	9 662		9 662
плановий обсяг валового доходу	грн.	План на рік	23 685 748		23 685 748
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	рішення	21 502 084		21 502 084
плановий обсяг доходів	грн.	План на рік	2 183 664		2 183 664
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	План на рік	2 012 584		2 012 584
від відзаної та гастрольної діяльності	грн.	План на рік	125 000		125 000
3 ефективності					
Середня кількість глядачів на одній виставі	од.	розрахункові дані	541		541
Середня кількість глядачів на одній виставі, з них на стаціонарі	од.	розрахункові дані	311		311
середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	41 996		41 996
середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	38 124		38 124
середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	81		81
4 якості					
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	38		38
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	90,5		90,5
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	144,7		144,7

відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету в обсязі валового доходу	вісь	розрахункові дані	90,8	90,8
--	------	-------------------	------	------

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.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 24.09.2023 № 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.	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 - 249 090 455 гривень, у тому числі загального фонду - 221 501 884 гривень та спеціального фонду - 27 588 571 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У, ЗУ "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІ, 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 місцевого бюджету" із змінами, Наказ Міністерства фінансів 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 20.09.2023 № 2/41 " 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/л	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

№ 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	Завдання			Усього
		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	221 485 484	26 038 571	247 524 055	
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	221 501 884	27 588 571	249 090 455	

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 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		9 007 065		1 550 000		10 557 065
	Усього		9 034 323		1 550 000		10 584 323

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
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						
	1 Заграт						
	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
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89			89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,86		108,194	1 176,054
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5		5	9,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23		0,5	23,5
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75		0,5	113,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105		18	123
	кількість класів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 515		87	1 602
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення	221 485 484		26 038 571	247 524 055
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	221 485 484			221 485 484
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення			26 038 571	26 038 571
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення			26 038 571	26 038 571
	з них за рахунок батьківської плати	грн.	рішення			24 659 663	24 659 663
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	28 626,8		3 365,5	31 992,3
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані			3 187,2	3 187,2
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			9,96	9,96
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023						
1	заграт	шт.	річна звітність	16 400			16 400
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	16 400			16 400

2	якості		відс.	розрахункові Дані		100		100
3 Проведення капітального ремонту								
1	заграт		грн.	рішення міської ради		1 550 000		1 550 000
обсяг видатків на проведення капітального ремонту								
2	продукту		од.	дефектні акти		3		3
кількість об'єктів, що планується відремонтувати								
3	ефективності		грн.	розрахункові Дані		5 16 667		5 16 667
середня вартість ремонту одного об'єкта								
4	якості		відс.	розрахункові Дані		100		100
відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих								

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Вікторія ПОГ
(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.


08.09.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.09.2023 № 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. **0615031**

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

5031 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0810** (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування 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 - 212 135 028 гривень. У тому числі загального фонду - 201 793 475 гривень та спеціального фонду - 10 341 553 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1262 "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 Денкі 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 20.09.2023 № 2/41 " 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 найдієвішого 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5	Усього
1						
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	201 461 173	10 014 553		211 475 726	
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			150 000	150 000	
			201 793 475	10 341 553		212 135 028

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	2	3	4	5	Усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, 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.		15 051 673		327 000	15 378 673
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл		15 051 673		327 000	15 378 673
			15 077 692		327 000	15 404 692

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
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
	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	201 461 173		211 475 726
	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради			
	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 контингентах установ			9 255
				9 255		9 255

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 740		5 740
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	розшифровка до кошторису		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одну шкільну одиницю працівника середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	212 575	10 567	223 142
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	13 037	12	13 049
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	21 768	1 082	22 850
	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 (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	грн.	розрахункові дані	35 098	1 745	36 843
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	485		485
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	1 530		1 530
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2 Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023						
	1 затрат	шт.	річна звітність	159 302		159 302
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості					
	2 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	рівень погашення кредиторської заборгованості					
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
	1 затрат	грн.	розшифровка по департаменту	173 000	177 000	350 000
	Обсяг видатків на проведення інвентарю					
	2 продукту	грн.	розшифровка по департаменту	5	2	7
	Кількість придбаного інвентарю					
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	34 600	88 500	123 100
	Середні витрати на придбання одиниці інвентарю					
	4 якості	грн.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток придбаного інвентарю від запланованого					
4 Проведення капітального ремонту						
	1 затрат		Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"			
	обсяг видатків	грн.		150 000		150 000
	2 продукту	од.	Договір	2		2
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати					
	3 ефективності					

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	шт.	розрахункові дані	75 000	75 000
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)

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

24.09.2025

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 21.09.2023 № 150

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506248 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506248 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 312 127 гривень, у тому числі загального фонду - 18 312 127 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики		
№ з/п			
1	Забезпечення створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд		

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

Handwritten signature and date: 2023.09.21

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання	
		Забезпечити утримання в належному стані Існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1	Забезпечити утримання в належному стані Існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів		
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання в належному стані Існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5
1	Утримання в належному стані Існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	17 913 390		17 913 390
2	Організація проведення заходів	398 737		398 737
	Усього	18 312 127		18 312 127

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	3	4	5	6	7
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	18 312 127		18 312 127		18 312 127
	Усього	18 312 127		18 312 127		18 312 127

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Організація проведення заходів	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	398 737		398 737
2	2 продажу	грн.	розпорядження міського голови	2		2
	Кількість заходів	од.				
3	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	199 368,5		199 368,5
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.				
4	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток проведених заходів від запланованих					
2	2 Утримання в належному стані Існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	відс.	розрахункові дані	100		100
	1 затрат					
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	Обсяг видатків з бюджету на утримання спортивних споруд комунальної форми власності	грн.	рішення	17 913 390		17 913 390
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	85		85
2	2 продажу	од.	План заходів	30		30
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.				
3	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	8 956 695		8 956 695
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.				
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	9 768		9 768
4	4 якості					

Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100
Придбання основних засобів у відсотках до запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.



_____ (підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від д-р. Ю. Кокос № 180

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.	0615032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 009 962 гривень, у тому числі загального фонду - 3 009 962 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 20.09.2023 № 2/41 "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 гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

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, прогнанда здорового способу життя серед усіх верст населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3 009 962		3 009 962
	Усього	3 009 962		3 009 962

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	3 009 962				3 009 962	
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 009 962				3 009 962	
	Усього	3 009 962				3 009 962	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1							
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	1 затрат						
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Рішення міської ради	3 009 962		3 009 962	
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24		24	
	у тому числі тренерів	од.	Тарифкаційний список	19		19	
	2 продукту						
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ	400		400	
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	282		282	
	3 ефективності						
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	3 009 962		3 009 962	
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	8 083		8 083	

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	7 525	7 525
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	10 674	10 674
4 ЯКОСТІ					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	10	10
	в тому числі майстрів спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	3	3
	в тому числі кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7	7
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора Департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)



(підпис)

(Signature)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten note)