



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

12.12.2023

№ 224

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

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

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 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»;

- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 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»;
- 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;
у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0615041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно - спортивних товариств»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;
- 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту».

Заступник директора



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.12.2023 № 224

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

3. 0617693 7693 0490 0457600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 602 503 гривень, у тому числі загального фонду - 14 602 503 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 16.11.2022 №6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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 стратегій міст, функціонування програм економічного і соціального розвитку

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста згідно їх функціональних призначень

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	Організація проведення заходів	2 251 024		2 251 024	
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	12 351 479		12 351 479	
	Усього	14 602 503		14 602 503	

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	14 602 503		14 602 503	
	Усього	14 602 503		14 602 503	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	1 Організація проведення заходів							
	1 затрат							
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	2 251 024				2 251 024
2	2 продукту							
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	15				15
3	3 ефективності							
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	150 068				150 068
4	4 якості							

	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100
2 Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	заграт	грн.	Рішення міської ради	12 351 479	12 351 479
Обсяг витрат на утримання комунальних підприємств					
2	продукту	од.	Рішення міської ради	3	3
Кількість комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку					
3 ефективності					
Середні витрати на утримання 1 комунального підприємства					
4	якості	грн.	розрахункові дані	4 117 160	4 117 160
Відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки					

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження
18.08.2025



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.12.2023 № 224

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

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. 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 - 3 013 062 гривень, у тому числі загального фонду - 3 013 062 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра ". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови Імени Гаррі Логвіна". Розпорядження міського голови від 26.11.2020 № 1374-р "Про затвердження Положення про проведення конкурсу творчих проєктів "Культурна столиця" у 2021-2025 роках". Розпорядження міського голови від 17.06.2011 № 411-р "Про міські іменні мистецькі премії", зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	2 386 593		2 386 593	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	426 469		426 469	
3	Інформування населення щодо роботи закладів культури, розміщення інформації в засобах масової інформації (медіа), щодо роботи закладів та важливих подій в закладах культури.	200 000		200 000	
	Усього	3 013 062		3 013 062	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	3 013 062			3 013 062		3 013 062
	Усього	3 013 062			3 013 062		3 013 062

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури						

1 загат		кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Рішення міської ради	1		1
2 продукту		кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розпорядження міського голови	6		6
		видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	2 386 593		2 386 593
		в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	2 384 378		2 384 378
		в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	221 500		221 500
3 ефективності		виграти на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	397 396		397 396
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 загат		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 загат		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.	розрежувачі дані	100	100
--	-------	------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

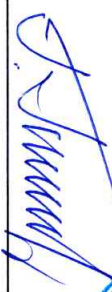
ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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


(підпис)



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
18.12.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.12.2023 № 284

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. 0614081
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
4081
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0829
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0457600000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 605 604 гривень, у тому числі загального фонду - 5 426 698 гривень та спеціального фонду - 178 906 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-У. 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 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, 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 06.12.2023 № 244 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

		Цілі Державної політики
№ з/п		
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	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки		7 854		7 854
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки		3 001 145		3 001 145
		Усього	3 008 999		3 008 999

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
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		1
	інших культурно - освітніх закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1		1
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	16,5				16,5
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	5				5
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	5				5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1				1
	робітників	од.	Штатний розпис	5,5				5,5
	витрати бюджету на забезпечення діяльності культурно-освітніх заходів	грн.	рішення міської ради	4 383 486		178 906		4 562 392
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення			178 906		178 906
2 продукту								
	кількість заходів	од.	План роботи закладу на рік	119		1		120
3 ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	36 529		1 491		38 020
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	1 043 212				1 043 212
2 продукту								
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	17				17
3 ефективності								
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	61 365				61 365

4	якості				
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахуноків за рік	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)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження
12.12.2023



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

від 12.12.2023 № 224
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

3. 0614060 4060 0828 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 604 837 гривень, у тому числі загального фонду - 36 908 689 гривень та спеціального фонду - 5 696 148 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1/162 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 244 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
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	35 290 717	5 696 148	40 986 865		
2	Організація проведення заходів	1 617 972		1 617 972		
	Усього	36 908 689	5 696 148	42 604 837		

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	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	79 779				79 779
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	10 118 586				10 118 586
	Усього	10 198 365				10 198 365

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	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- вояго	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1					1
	центрів культурн і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1					1
	кількість гуртків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90					90
	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	151					154

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	16			16
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	71,5	1		72,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20	2		22
	робітників	од.	Штатний розпис	43,5			43,5
	видатки бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	35 290 717	5 696 148		40 986 865
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення	35 290 717			35 290 717
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення		5 696 148		5 696 148
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		5 696 148		5 696 148
2	продукту						
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	114 750			114 750
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3 577			3 577
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	679			679
3	ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	307,54	49,64		357,18
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	51 974,55	8 389,02		60 363,57
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	заграт						
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 617 972			1 617 972
2	продукту						
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	7			7
3	ефективності						
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	231 139			231 139
4	якості						

Відсоток проведених заходів від запланованих	відс. резервувкові 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 12. 2023



[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)



Вікторія РОГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 224
від 12.12.2023

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)	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 535 179 гривень, у тому числі загального фонду - 7 286 950 гривень та спеціального фонду - 248 229 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.95 № 249/95-ВР, зі змінами. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2144 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"					

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	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 світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавья нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю		
2	Погашення 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					
1	Забезпечення утримання міських музеїв	7 286 950	247 029	7 533 979	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023		1 200	1 200	
		Усього	7 286 950	248 229	7 535 179

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					
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		1 551 305		1 551 305
		Усього	1 552 544		1 552 544

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформації		Усього		
			4	5	6	7	
1							
	1. Забезпечення утримання міських музеїв						
	1. затрат						
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	
	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	
	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	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	

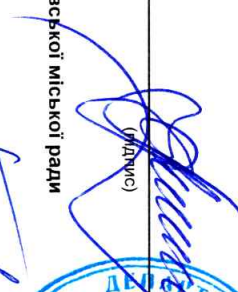
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт		3 382		3 382
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи		1 490		1 490
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення		7 286 950		7 286 950
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	рішення		247 029		247 029
2 продукту							
	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		7 200		7 200
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи		158 000		158 000
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на рік		2 420		2 420
	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на рік		155 580		155 580
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	план роботи		85 000		85 000
	доходи за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		248 229		248 229
	кількість реалізованих квитків	шт.	План на рік		2 420		2 420
3 ефективності							
	середнє вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		35		35
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані		46,12		47,68
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані		4 890,57		5 056,36
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

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

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


_____ (підпис)



Вікторія РОГ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
19.12.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.12.2023 № 224

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0457600000
(код Програми) (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 - 53 204 653 гривень, у тому числі загального фонду - 52 239 322 гривень та спеціального фонду - 965 331 гривень**

5. **Цілями для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 33/95-ВР, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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 виконанням		
2	Забезпечення проведення заходів		
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	50 666 363	965 331	51 631 694	
2	Організація проведення заходів	1 571 031		1 571 031	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	1 928		1 928	
	Усього	52 239 322	965 331	53 204 653	

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	126 378		126 378	
2	Капітальна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	8 167 536		8 167 536	
	Усього	8 293 914		8 293 914	

11. Регіональні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього	
				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	заграт						
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення	50 666 363	965 331	51 631 694	
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		965 331	965 331	
	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	
	штатних одиниць - всього	од.	Штатний розпис	231		231	

	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	79		79
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	106		106
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1
	робітників	од.	Штатний розпис	45		45
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	77,45		77,45
	кредитовенний фонд	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	811,66		811,66
	кредитовенний фонд	грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	16 927 008		16 927 008
	кількість книговидач	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 517,5		1 517,5
3	якості					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	розрахункові дані	9 142		9 142
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	654,18	12,46	666,64
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Організація проведення заходів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення	1 571 031		1 571 031
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	розпорядження міського голови	14		14
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	112 217		112 217
4	якості					
	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат	шт.	річна звітність	1 928		1 928
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	1 928		1 928

різень погашення кредиторської заборгованості	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 18.12.2023



[Handwritten signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 12.12.2023 № 224

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 - 229 603 167 гривень, у тому числі загального фонду - 202 147 578 гривень та спеціального фонду - 27 455 579 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-ІІІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки ", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/4 "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 06.12.2023 № 2/44 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
Цілі державної політики					
№ з/п	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва				
1					

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		
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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	202 131 178	27 455 579	229 586 757	
2	Попашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	16 400		16 400	
	Усього	202 147 578	27 455 579	229 603 157	

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		139 558	139 558	
2	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	9 745 300		9 745 300	
	Усього	9 884 858		9 884 858	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7			
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 затрат							
	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22					22
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	17					17
	шкіл мистецтв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2					2
	художніх шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2					2
	хореографічних шкіл	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1					1

	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	1 297,111	116,193	1 413,304
	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	1 067,861	112,193	1 180,054
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5	3,5	8
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23
	робітників	од.	Штатний розпис	112,75	0,5	113,25
	кількість відділень (фортгепіано, народні інструменти тощо)	од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	од.	Зведена планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 426	52	1 478
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	рішення	202 131 178	27 455 579	229 586 757
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	рішення	202 131 178		202 131 178
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення		27 076 596	27 076 596
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	рішення		27 455 579	27 455 579
	з них за рахунок Батьківської плати	грн.	рішення		25 963 088	25 963 088
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Зведена планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	214	7 785
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Зведена планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 668		1 668
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	25 964	3 527	29 491
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані		3 335	3 335
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	128,9	105,3
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані		10,8	10,8
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	16 400		16 400
2	якості					

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

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
 12.12.2023



[Handwritten signature]
 (підпис)



[Handwritten signature]
 Вікторія РОГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
 Тетяна ГАВРІКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.12.2023 № 324

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 146 033 гривень, у тому числі загального фонду - 21 014 588 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 06.12.2023 № 2/44 " Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	21 014 588	131 445	21 146 033
	Усього	21 014 588	131 445	21 146 033

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7		
1	1	2	3	4	5	6	7	
	1	затрат						
		Обсяг видатків , у тому числі	грн.	рішення міської ради, довідка	21 014 588,00	131 445,00		21 146 033,00
		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	287 871,00			287 871,00
	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


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)



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
12.2023



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.12.2023 № 224

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

3. 0615032 5032 0810 045760000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 022 498 гривень, у тому числі загального фонду - 3 022 498 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами 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 06.12.2023 № 21/44 "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 міст Дніпрої моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропільнда здорового способу життя серед усіх верст 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-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	3 022 498		3 022 498
	Усього:	3 022 498		3 022 498

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	6 615		6 615
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного характеру	6 615		6 615
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	3 015 883		3 015 883
2	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного характеру	3 015 883		3 015 883
	Усього:	3 022 498		3 022 498

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
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-спортивного характеру, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного характеру в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Рішення міської ради	3 022 498		3 022 498
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного характеру, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	од.	Штатний розпис	24		24
	у тому числі тренерів	од.	Тарификаційний список	19		19
	Продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного характеру, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Зведена планів по мережі, штатах і контингентах установ	312		312
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного характеру, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	282		282
	З ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного характеру, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	3 022 498		3 022 498

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР)	грн.	розрахункові Дані	8 083	8 083
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові Дані	9 687	9 687
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахункові Дані	10 718	10 718
4	ЯКОСТІ кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивного товариства, 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 кандидатів у майстри спорту	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	3	3
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного товариства, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7	7
			розрахункові Дані	100	100

Заступник директора Департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
12.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.12.2023 № 224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0615041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (код Програмної 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 - 18 446 345 гривень, у тому числі загального фонду - 18 446 345 гривень та спеціального фонду - 0 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 від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами". Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 з змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31" Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 " 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 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, проплатанда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	18 047 608		18 047 608
2	Організація проведення заходів		398 737	398 737
	Усього	18 446 345		18 446 345

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	18 446 345		18 446 345
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	18 446 345		18 446 345
	Усього	18 446 345		18 446 345

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Організація проведення заходів					
	1 затрат	грн.	рішення	398 737		398 737
	2 продукту	од.	розпорядження міського голови	2		2
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	199 368,5		199 368,5
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	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					
	1 затрат	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	2 продукту	грн.	рішення	18 047 608		18 047 608
	3 ефективності	осіб	Штатний розпис	85		85
	4 якості	од.	План заходів	30		30
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	9 023 804		9 023 804
	4 якості	грн.	розрахункові дані	9 691		9 691

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	100	100	100
Грибання основних засобів у відсотках до запланованих	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



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
18. 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.12.2023 № 224

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5031 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 261 678 гривень, у тому числі загального фонду - 186 633 654 гривень та спеціального фонду - 10 578 024 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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 та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася 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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
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		186 271 352	10 301 024	196 572 376
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023		159 302	177 000	159 302
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради		253 000	100 000	430 000
4	Проведення капітального ремонту			100 000	100 000
		Усього	186 683 654	10 578 024	197 261 678

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			
1	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки		53 802		53 802
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл		53 802		53 802
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.		16 886 533	444 000	17 330 533
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл		16 886 533	444 000	17 330 533
		Усього	16 940 335	444 000	17 384 335

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	1 Підготовча спортивна резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
	1 Затрат						
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		21
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		грн.	рішення міської ради	186 271 352	10 301 024	196 572 376
	у тому числі за рахунок власних надходжень		грн.	рішення міської ради		10 301 024	10 301 024
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		од.	Штатний розпис	947,72		947,72
	у тому числі тренерів		од.	Тарифікаційний список	649,97		649,97
	2 Продовіжність						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	9 256		9 256
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	5 740		5 740
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		од.	розшифровка до кошторису		2	2
	3 ефективності						

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одну шкільну одиницю працівника	грн.	розрахункові дані	196 547	10 897	207 444
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	11 787	12	11 799
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	20 127	1 113	21 240
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	32 451	1 795	34 246
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		91 000	91 000
4 якості					
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 зазрат	шт.	Річна звітність	159 302		159 302
2 якості					
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100		100
3 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
1 зазрат	грн.	розшифровка по Департаменту	253 000	177 000	430 000
Обсяг видатків на проведення інвентарю	грн.	розшифровка по Департаменту	7	2	9
2 продукту					
Кількість придбаного інвентарю	грн.	розрахункові дані	36 143	88 500	124 643
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці інвентарю	грн.	розрахункові дані			
Відсоток придбаного інвентарю від запланованого	грн.	розрахункові дані	100		100
4 Проведення капітального ремонту					
1 зазрат					
обсяг видатків	грн.	Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році сувенців з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		100 000	100 000
2 продукту					
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Договір		1	1
3 ефективності					

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	шт.	розрахункові дані	100 000	100 000
4 якість				
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відсоток	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
18.12.2023



[Handwritten signature]
(підпис)



(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

від 12.12.2023 № 224
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 045760000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 390 969 гривень, у тому числі загального фонду - 1 390 969 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр." "Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "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 та створення умов для розвитку неолімпійських видів спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	277 112		277 112
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1 088 348		1 088 348
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	25 509		25 509
	Усього	1 390 969		1 390 969

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.	1 390 969		1 390 969
1	Проєбдння навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 390 969		1 390 969
	Усього	1 390 969		1 390 969

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
	1 зазрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на рік	12		12
2	2 продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	2 519		2 519
3	3 ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення міської ради	110		110
4	4 якості					
	динаміка ** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
2	2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	1 зазрат					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	52		52
2	2 продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані	9 894		9 894
3	3 ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради	110		110
4	4 якості					
	динаміка ** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
	у тому числі динаміка ** кількість спортсменів, які посили прайзові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
3	3 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту					
1	1 зазрат					
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	5		5
2	2 продукту					

	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план на рік	33	33
	3 ефективності				
	середні виграші на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	773	773
	4 якості				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	600	600
	динаміка ** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

Дата погодження
12.12.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.12.2023 № 224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0457600000
(код Програмої) (код Типової програмої) (код Функціональної класифікації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Бюджету)
кредитування місцевого
бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 711 423 гривень, у тому числі загального фонду - 1 711 423 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 12/62 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 рр.", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 14.12.2022 №2 / 31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	3	4	5
1		159 600		159 600
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 446 130		1 446 130
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	105 693		105 693
	Усього	1 711 423		1 711 423

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 711 423		1 711 423
	Усього	1 711 423		1 711 423

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завдання		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	2	3	4	5	7
	1 зазрат	од.	Календарний план на рік	15		15
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	1 451		1 451
	2 продукту	од.	розрахункові дані	110		110
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахункові дані	100		100
	3 ефективності	грн.	Рішення міської ради			
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100
	4 якості	відс.	розрахункові дані			
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані			
	2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
	1 зазрат	грн.	Рішення міської ради	1 446 130		1 446 130
	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань в тому числі обсяг витрат на відшкодування судям, учасникам регіональних змагань та навчально-тренувальних зборів	грн.	Рішення міської ради	649 509		649 509
	2 продукту	од.	Календарний план на рік	11		11
	кількість спортивних змагань	од.	розрахункові дані	13 147		13 147
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахункові дані			
	3 ефективності	грн.	розрахункові дані	131 466		131 466
	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	грн.	Рішення міської ради	110		110
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Рішення міської ради			
	4 якості	відс.	розрахункові дані	100		100
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані			
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані			
	Динаміка якості проведення змагань	відс.	розрахункові дані	100		100

3) Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				
1) Затрат	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план на рік	22
2) Продукту	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на рік	210
3) Ефективності	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	503
4) Якості	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	1 100
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100
				100

Заступник директора Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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

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

Дата погодження
19. 2023



(Signature)
(підпис)



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

від 12.12.2023 р. № 224
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	0611010	1010 Надання дошкільної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 265 398 934,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 156 143 547,00 гривень та спеціального фонду - 109 255 387,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ, 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 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з уочинення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростишого укриття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростишого укриття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	1 155 813 773,28		109 255 387,00	1 265 069 160,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72			329 773,72
	Усього	1 156 143 547,00		109 255 387,00	1 265 398 934,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	267 093 135,00		267 093 135,00	
	Усього	267 093 135,00	0,00	267 093 135,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Дані за вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), здійснення технічного нагляду по об'єкту: поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укріття), придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення

1 загат

1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 155 813 773,28		#ЗНАЧЕННЯ
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-		
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	47 315,12	-	47 315,12

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 загат

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
---	--	------	-------------------------	------------	---	------------

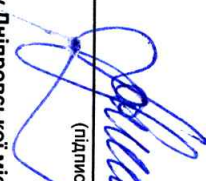
2 якості


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

Заступник директора департаменту
економічної політики Дніпровської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

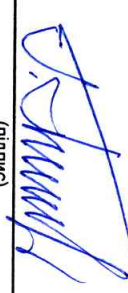
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


(підпис)



Вікторія ПОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дата погодження
М.П.


(підпис)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.12.2023 р. № 224

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 - 141 640 802,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 023 468 449,00 гривень та спеціального фонду - 118 072 353,00 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 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 06.12.2023 № 2/44 "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 для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	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	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), улаштування пунктів невідомості в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, тощо	1 021 895 598,78	85 605 038,54	1 107 500 637,32		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		3 753 000,00	3 753 000,00		
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		
6	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		150 000,00	120 000,00	270 000,00	
	Усього	1 023 468 449,00	118 072 353,00	1 141 540 802,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	364 231 784,00	23 311 689,00	387 543 473,00		
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних закладів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	354 984,00		354 984,00		
	Усього	364 586 768,00	23 311 689,00	387 898 457,00		

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Гривень					
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрою території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укрита), улаштування пунктів невідомості в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення, продуктів харчування, тощо						

1 затрат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 021 895 598,78	85 605 038,54	1 107 500 637,32
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 виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	151	-	151
4	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
5	II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	2	-	2
6	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	11	-	11
7	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	137	-	137
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	3541	-	3541
9	I ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	22	-	22
11	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	123	-	123
12	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	3389	-	3389
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2022 р.	3856,27	-	3856,27
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2022 р.	182,41	-	182,41
15	займатися виконанням за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2022 р.	79,48	-	79,48
16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2022 р.	1118,50	-	1118,50
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2022 р.	2475,88	-	2475,88
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконавчого міського ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
3 ефективності						

1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	9 892,31	-	9 892,31
2	діто-дані 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	Продавання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	-	3 753 000,00	3 753 000,00
2	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти накладні	-	1	1
3	ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	3 753 000,00	3 753 000,00
4	якості					
1	покрашення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	-	19 558 689,00	19 558 689,00
2	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються 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 плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.					
1	затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	902 850,22	9 035 625,46	9 035 625,46
2	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти						
1	затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
2	продукту					
1	кількість дітей	ОД.	наказ	111	-	111
3	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	4 684,68	-	4 684,68
4	якості					
1	відсоток кількості дітей, яким плануються 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	затрат					
1	обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	150 000,00	120 000,00	270 000,00
2	продукту					
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	2	1	3
3	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	75 000,00	120 000,00	195 000,00

4	якості				
1	Питомка вага доручень виборців, які плануються виконати	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 директор-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата пофактени

М.П.



12.12.2023



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна ГАВРІКОВА

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Вікторія РОГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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 12.12.2023 р. № 224

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.	0611022 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)
4.	Освіт. бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 056 368,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 056 368,00 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 "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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	Завдання	
		1	2
1	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		1	2	3
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	2 056 368,00	0,00	2 056 368,00
	Усього	2 056 368,00	0,00	2 056 368,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
		1	2	3	4
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	164 656,00		164 656,00	
	Усього	164 656,00	0,00	164 656,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Гривень			
			1	2	3	4
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	ГРН.	Гривень			
			2	3	4	5
	1	Обсяг видатків	рішення міської ради	2 056 368,00	-	2 056 368,00
	2	Кількість закладів	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	1	-	1
	3	Кількість класів	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	11	-	11
	4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12,50	-	12,50
	5	спеціалістів	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	5,00	-	5,00
	6	робітників	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	7,50	-	7,50

2 продукту	1	ОС/Б	Гривень			
			2	3	4	5
	1	кількість учнів що відвідують заклад	рішення виконавчого міського ради № 887 від 18.10.22 р.	48	-	48

3 ефективності	1	ГРН.	Гривень			
			2	3	4	5
	1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	розрахункові дані	42 841,00	-	42 841,00

4 якості	1	ГРН.	Гривень			
			2	3	4	5
	1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	розрахункові дані	42 841,00	-	42 841,00

1	Відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	Відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	---	-------	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту
зуправління політики Дніпровської міської
ради

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

М.П.

Дата погодження

18.12.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.12.2023 р. № 229

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. 0611023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0457600000 (код бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 062 739,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 062 739,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	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 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"		
5. Підстави для виконання бюджетної програми:					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			Ціль державної політики		
7. Мета бюджетної програми	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			
8. Завдання бюджетної програми:	№ з/п	Завдання			

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
М.П.

18. 2023



[Handwritten signature]
(підпис)



[Handwritten signature]
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Вікторія РОГ

[Handwritten signature]
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) Тетяна ГАВРІКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.12.2023 р. № 224

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. 0600000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. 0610000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>40506248 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. 0611141 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1141</p>	<p>0990</p>	<p>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. 0617000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1141</p>	<p>0457600000 (код бюджету)</p>	<p>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 856 092,00 гривень, у тому числі загального фонду - 77 787 062,00 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 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 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	77 787 062,00		77 787 062,00
2	Приймання обладнання довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		69 030,00	69 030,00
	Усього	77 787 062,00	69 030,00	77 856 092,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	6 326 493,00	69 030,00	6 395 523,00
	Усього	6 326 493,00	69 030,00	6 395 523,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Дані за виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1 Заграт						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	ГРН.	рішення міської ради	77 787 062,00	-	77 787 062,00
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	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	46,00	-	46,00
5	робітників	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	спеціалістів	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	ВЛДС.	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	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

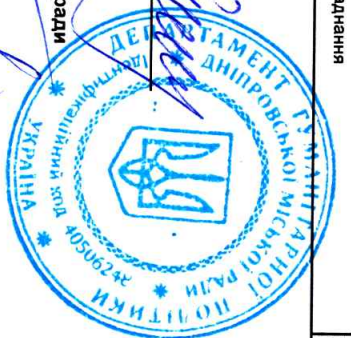
Дата погодження
М.П.



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія РОГ



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

19.12.2022

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.12.2023 р. № 224

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

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

3. 0611025 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1025 (код Типової програмої та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету 0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 203 452,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 203 452,00 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 ФМУ 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 ФМУ від 27.07.11 №945 "Тримірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 Наказ ФМУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Наказ ФМУ 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 06.12.2023 № 2/44 "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:

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

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
		2	3	4	5
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		3 203 452,00		3 203 452,00
	Усього		3 203 452,00	0,00	3 203 452,00

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	159 357,00		159 357,00	
	Усього	159 357,00	0,00	159 357,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
1	застрат					
	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	ГРН.	рішення міської ради	3 203 452,00	-	3 203 452,00
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 шпитах і контингентах на 01.09.2022 р.	22,80	-	22,80
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2022 р.	6,90	-	6,90
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі шпитах і контингентах на 01.09.2022 р.	15,90	-	15,90
2	продукту					
	1 середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	42	-	42
3	ефективності					
1	середні витрати на 1-го вихованця	ГРН.	розрахункові дані	76 272,67	-	76 272,67
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	розрахункові дані	22 740,17	-	22 740,17
4	якості					

1	кількість днів відділування	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.

18. 2023



[Handwritten signature]
(підпис)



Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.12.2023 р. № 224

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		0930 (код Функціональної 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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 310 982 224,00 гривень, у тому числі загального фонду - 286 424 587,00 гривень та спеціального фонду - 24 557 637,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами		
	Наказ МФУ та 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 06.12.2023 № 2/44 "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	Гривень
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 обслуговування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, провадження поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укріптя)	3	4	5	
1		286 024 587,00	24 514 068,89	310 538 655,89	
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	286 424 587,00	24 557 637,00	310 982 224,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1		3	4	5	
1	Програма розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки	64 826 923,00		64 826 923,00	
	Усього	64 826 923,00	0,00	64 826 923,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

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)									
1 загат									
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	286 024 587,00	24 514 068,89	310 538 655,89			
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 контингентх на 01.09.2022 р.	12	-	12			
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	1320,24	-	1320,24			
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	90,24	-	90,24			
6	додатнього персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	170,50	-	170,50			
7	майстрів виробничого навчання	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	293,00	-	293,00			
8	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	250,25	-	250,25			
9	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	516,25	-	516,25			
2 продукту									
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОС/Б	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	4481	-	4481			
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОС/Б	зведення планів по мережі штатах і контингентх на 01.09.2022 р.	712	-	712			
3 ефективності									
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	63 830,53	-	63 830,53			
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 загат									
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	ГРН.	рішення міської ради	400 000,00	-	400 000,00			
2 якості									
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	лист-пропозиція ОДА	1	-	1			
3 ефективності									
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	400 000,00	-	400 000,00			
4 якості									
1	питома вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-	100,00			
3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.									
1 загат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіг за 2022 рік	-	43 568,11	43 568,11			
2 якості									

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



12.12.2023

(підпис)

(підпис)



(Власне ІМ'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ІМ'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія РОГ

Тетяна ГАВРІКОВА

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

Від 12.12.2023 р. № 224
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	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.	0611160	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	0990	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
5.		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	
6.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 883 684,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 883 684,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	
7.		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 "Тривимірний 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 06.12.2023 № 2/44 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"	
8.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
9.		Ціль державної політики	
10.		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	Гривень			
		1	2	3	4
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.		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		10 879 534,00		10 879 534,00
	Усього		10 883 684,00		10 883 684,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
		1	2	3	4
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки		75 918,00	0,00	75 918,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021-2025 роки	Усього	1 172 580,00	0,00	1 172 580,00
			1 248 498,00	0,00	1 248 498,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру					Усього
		1	2	3	4	5	
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.						7
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіг за 2022 рік				4 150,00
2	Якості						4 150,00
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	-		100,00
2	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	ГРН.	рішення міської ради	10 879 534,00			10 879 534,00
2	кількість закладів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2022 р.	1	-		1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2022 р.	33	-		33
4	адміністративну за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2022 р.	17	-		17
5	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах на 01.09.2022 р.	14	-		14
6	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і континентах 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
---	-------	-------------------	-----	---	-----

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 підписання
М.П.



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГАВРІКОВА

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)