



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

М. О. Додд

№ 59

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.06.2022 № 590 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік», довідка про зміни до річного та помісячного розпису департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ДОДА від 05.07.2022 № 3

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.07 .2022 р. № 39

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0457600000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 476 869 347,12 гривень, у тому числі загального фонду - 1 051 888 705,12 гривень та спеціального фонду - 424 980 642,00 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 20.08.2017 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 08.12.2021 № 2/13 "Про внесення змін до рішення міської ради на 2022 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 28.06.2022 № 590 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

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

2		Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти			гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпрощішого укріття)	1 051 888 705,12	95 941 838,00	1 147 830 543,12		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		4 240 559,00	4 240 559,00		
3	Проведення капітального ремонту		320 821 014,29	320 821 014,29		
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.		3 977 230,71	3 977 230,71		
	Усього	1 051 888 705,12	424 980 642,00	1 476 869 347,12		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	329 038 804,00	336 166 804,00
	Усього	7 128 000,00	329 038 804,00	336 166 804,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах						
1	заграт					
1	Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 051 888 705,12	95 941 838,00	1 147 830 543,12
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	95 941 838,00	95 941 838,00
3	Кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	151	-	151
4	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	1	-	1
5	II ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2
6	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11
7	IV ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	137
8	Кількість класів (шкіл)всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3596	-	3596
9	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	7	-	7
10	II ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	22	-	22

11	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	123	-	123	123
12	II-III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3444	-	3444	3444
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	3857,35	-	3857,35	3857,35
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	188,17	-	188,17	188,17
15	адмінперсоналу, за умовами оплати вінесенних до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	80,30	-	80,30	80,30
16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	1089,25	-	1089,25	1089,25
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	2499,63	-	2499,63	2499,63
2 продукту							
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	105077	-	105077	105077
3 ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	10 010,65	-	10 010,65	10 010,65
2	діто-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	4 555 875,00	-	4 555 875,00	4 555 875,00
4 якості							
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	150	-	150	150
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	150	-	150	150
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1 затрат							
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	4 240 559,00	-	4 240 559,00	4 240 559,00
2	в т.ч. за рахунок залозичення коштів	ГРН.	рішення міської ради	475 449,00	-	475 449,00	475 449,00
2 продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	76	76	76
2	в т.ч. за рахунок залозичення коштів	ОД.	акти, накладні	-	1	1	1
3 ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	55 796,83	55 796,83	55 796,83
4 якості							
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту							
1 затрат							
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	320 821 014,29	-	320 821 014,29	320 821 014,29
2	в т.ч. за рахунок залозичення коштів	ГРН.	рішення міської ради	266 041 547,00	-	266 041 547,00	266 041 547,00
2 продукту							
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	89	89	89
2	в т.ч. за рахунок залозичення коштів	ОД.	дефектні акти	-	52	52	52
3 ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	3 604 730,50	3 604 730,50	3 604 730,50
4 якості							
1	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.							
1 затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	-	3 977 230,71	3 977 230,71	3 977 230,71

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

Заслупник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

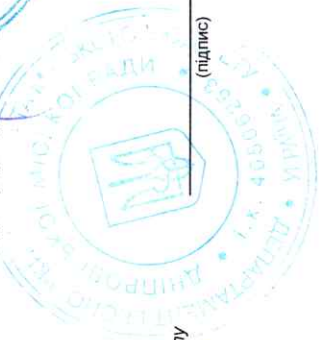
Заслупник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження 16.04.2022

М.П.



(ініціали/ініціал, прізвище) Вітокрія РОГ



(ініціали/ініціал, прізвище) Ольга ЧЕРКАС