



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

26.08.2022

№

82

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 16.08.2022 № 717 «Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 08.12.2021 № 3/13 «Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік»

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:

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

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

-0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

-0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

-0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

Заступник директора департаменту



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 06.08. 2022 р. № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 392 633 853,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 279 316 012,00 гривень та спеціального фонду - 113 317 841,00 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 16.08.2022 № 717 "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 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:

Завдання	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	1 279 297 106,00	111 169 147,00	1 390 466 253,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		279 729,00	279 729,00
3	Проведення капітального ремонту		1 008 575,65	1 008 575,65
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	18 906,00	860 389,35	879 295,35
	Усього	1 279 316 012,00	113 317 841,00	1 392 633 853,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 672 000,00	2 148 694,00	5 820 694,00
	Усього	3 672 000,00	2 148 694,00	5 820 694,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1							
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	1 279 297 106,00	111 169 147,00	1 390 466 253,00		
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	-	111 169 147,00	111 169 147,00		
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	6 830,16	-	6 830,16		
5	педагогічного персоналу	ОД.	2 530,00	-	2 530,00		
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	1 133,72	-	1 133,72		
7	спеціалістів	ОД.	404,00	-	404,00		

8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2021 р.	2 762,44	-	2 762,44
9	кількість груп	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.2021 р.	27 856	-	27 856
3 ефективності						
1	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	2 210 700,00	-	2 210 700,00
2	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	45 925,37	-	45 925,37
4 якості						
1	кількість днів відвідування	ДН.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	розрахункові дані	100	-	100
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	-	279 729,00	279 729,00
2	в т.ч. за рахунок запозичення коштів	ГРН.	Рішення міської ради	-	229 600,00	229 600,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	89	89
2	в т.ч. за рахунок запозичення коштів	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	3 143,02	3 143,02
4 якості						
1	покращення умов надання дошкільної 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	-	1 008 575,65	1 008 575,65
2	в т.ч. за рахунок запозичення коштів	ГРН.	Рішення міської ради	-	6 000 000,00	6 000 000,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	2	2
2	в т.ч. за рахунок запозичення коштів	ОД.	дефектні акти	-	1	1
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	504 287,83	504 287,83
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.	ГРН.	Річний звіт за 2021 рік	18 906,00	860 389,35	879 295,35

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від дб. ДФ. № 88 .2022 р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 289 914 015,64 гривень, у тому числі загального фонду - 1 101 953 320,64 гривень та спеціального фонду - 187 960 695,00 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"
- 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 Дніпровської 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 17.08.2022 № 717 "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 придбання обладнання загальноосвітніх закладів освіти				
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
1		3	4	Усього 5	
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укріття)	1 101 953 320,64	95 941 838,00	1 197 895 158,64	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		577 851,00	577 851,00	
3	Проведення капітального ремонту		87 463 775,29	87 463 775,29	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 р.		3 977 230,71	3 977 230,71	
	Усього	1 101 953 320,64	187 960 695,00	1 289 914 015,64	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
1		3	4	Усього 5	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	92 018 857,00	99 146 857,00	
	Усього	7 128 000,00	92 018 857,00	99 146 857,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах					
1 загат						
1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	1 101 953 320,64	95 941 838,00	1 197 895 158,64
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	95 941 838,00	95 941 838,00
3	кількість закладів (шкільського, 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	I-II ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	11	-	11
7	III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	137	-	137
8	кількість класів (шкільського, 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	I-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
12	III ступеня акредитації	ОД.	рішення виконкому міської ради №897 від 21.09.21 р.	3444	-	3444
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентгах 01.09.2021 р.	3857,35	-	3857,35
14	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентгах 01.09.2021 р.	188,17	-	188,17
15	адміністративного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентгах 01.09.2021 р.	80,30	-	80,30
16	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентгах 01.09.2021 р.	1089,25	-	1089,25
17	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентгах 01.09.2021 р.	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
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	10 487,10	-	10 487,10
2	діто-дні відвідування	ДН./ГРН.	розрахункові дані	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
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	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	-	577 851,00	577 851,00
2	в т.ч. за рахунок записання коштів	грн.	рішення міської ради	-	475 449,00	475 449,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти,накладні	-	76	76
2	в т.ч. за рахунок записання коштів	ОД.	акти,накладні	-	1	1
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	7 603,30	7 603,30
4 якості						
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	87 463 775,29	87 463 775,29
2	в т.ч. за рахунок записання коштів	ГРН.	рішення міської ради	-	266 041 547,00	266 041 547,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	89	89
2	в т.ч. за рахунок записання коштів	ОД.	дефектні акти	-	52	52
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	982 739,05	982 739,05
4 якості						
1	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2022 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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
 (підпис)


Вікторія РОГ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
 (підпис)


Ольга ЧЕРКАС
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 29.08.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від ДП - СФ .2022 р. № 82

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000 (код Програмноі 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 Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611091 (код Програмноі 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)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 310 288 798,53 гривень, у тому числі загального фонду - 292 966 987,53 гривень та спеціального фонду - 17 331 811,00 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 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 16.08.2022 № 717 "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 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:

Завдання				
№ 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	гривень
1	2	3	4	5
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 укріптя)	292 966 987,53	17 331 811,00	310 298 798,53
	Усього	292 966 987,53	17 331 811,00	310 298 798,53

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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						
1. затрат						
1	обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	292 966 987,53	17 331 811,00	310 298 798,53
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	17 331 811,00	17 331 811,00
3	кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	1382,98	-	1382,98
5	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	102,98	-	102,98
6	адміністративного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	175,00	-	175,00
7	майстрів виробничого навчання	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	315,00	-	315,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	253,75	-	253,75
9	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	536,25	-	536,25
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	4682	-	4682
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	Осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2021 р.	759	-	759
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	62 573,04	-	62 573,04
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 дитини	Дн.	розрахункові дані	200,00	-	200,00

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.

29.08.2022

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від дб. еф. додд № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614082 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 950 000 гривень, у тому числі загального фонду - 39 950 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62, "Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021 - 2025 роки". Рішення міської ради від 06.04.11 № 56/10" Про іменні стипендії міського голови видатним творчим працівникам міста Дніпра". Рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про іменні стипендії міського голови імені Гаррі 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету від 16.08.2022 № 717 "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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури	39 950 000		39 950 000
	Усього	39 950 000		39 950 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021-2025 роки	39 950 000		39 950 000
	Усього	39 950 000		39 950 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення заходів щодо реалізації державних і місцевих програм розвитку галузі культури					
1	заграт					
	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	30		30
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	Рішення міської ради	39 950 000		39 950 000
	в т.ч. видатки на проведення заходів	грн.	Рішення міської ради	37 500 000		37 500 000
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансової винагороди на проекти	грн.	Рішення міської ради	2 450 000		2 450 000
3	ефективності					
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахункові дані	1 250 000		1 250 000
4	якості					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	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

29.08.2024

М.П.

Вікторія РОГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД дб. О.С. Додд № _____

RS

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617693 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 775 917 гривень, у тому числі загального фонду - 25 665 679 гривень та спеціального фонду - 110 238 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 з змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами. Рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки", з змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 01.12.2016 №17/16 "Про Програму "Безпечна школа на 2018-2022 роки", з змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 16.08.2022 № 717 "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	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації стратегій міст, функціонування програм, економічного і соціального розвитку

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів м. Дніпра
2	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	2 318 286	110 238	2 428 524
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств	23 347 393		23 347 393
	Усього	25 665 679	110 238	25 775 917

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 "Безпечна школа" на 2018-2022 роки	2 318 286	110 238	2 428 524
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	23 347 393		23 347 393
	Усього	25 665 679	110 238	25 775 917

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3				
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	2 318 286	110 238	2 428 524
2	продукту	грн.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4	1	5
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	579 571	110 238	689 809
4	якості	відс.	розрахункові дані	100	100	100
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств					
1	затрат	грн.	Рішення міської ради	23 347 393		23 347 393
2	продукту	грн.	Рішення міської ради		3	3
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	7 782 464		7 782 464

4	якості	відсоток комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100
---	--------	---	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Ольга ЧЕРКАС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 29.08.2012

М.П.