



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

25.05.2023

№ 78

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 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 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 24.05.2023 № 2/37 «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:

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

– 0611010 «Надання дошкільної освіти»;

Заступник директора



Вікторія РОГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

Від А.С. Об., 2023 р. № 78

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. 0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 316 921 318,00 гривень, у тому числі загального фонду - 292 363 681,00 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 "Тримірний 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 місцевому бюджету"

Рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 24.05.2023 № 2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Формування у дітей, молоді, інших категорій громадян трудової мотивації, активної професійно-технічної позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар'єри відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організувати рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)	291 963 681,00	24 514 068,89	316 477 749,89
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів 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	292 363 681,00	24 557 637,00	316 921 318,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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, проведення поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття)						
1 зазрат						
1	Обсяг видатків на утримання професійно-технічних навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	291 963 681,00	24 514 068,89	316 477 749,89
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	24 514 068,89	24 514 068,89
3	Кількість закладів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	1320,24	-	1320,24
5	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	90,24	-	90,24
6	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	170,50	-	170,50
7	майстрів виробничого навчання	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	293,00	-	293,00
8	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	250,25	-	250,25
9	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	516,25	-	516,25
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	4481	-	4481
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	ОСІБ	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2022 р.	712	-	712
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в закладі	ГРН.	розрахункові дані	65 155,92	-	65 155,92
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 зазрат						
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
1 зазрат						
1	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	розрахункові дані	-	-	-
2 якості						
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

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

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

Вікторія РОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



[Signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.05.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від д.о.о. .2023 р. № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 570 663 129,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 461 407 742,00 гривень та спеціального фонду - 109 255 387,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

Наказ 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 14.12.2021 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 24.05.2023 № 2/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2021 № 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонтні споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	1 461 077 968,28	109 255 387,00	1 570 333 355,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	329 773,72	0,00	329 773,72
	Усього	1 461 407 742,00	109 255 387,00	1 570 663 129,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 672 000,00		3 672 000,00
2	Програма розвитку місцевого саморядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	198 240,00		198 240,00
	Усього	3 870 240,00	0,00	3 870 240,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

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

Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації, благоустрій території та заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах, поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укрита)						
1 зазрат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	ГРН.	рішення міської ради	1 461 077 968,28	109 255 387,00	1 570 333 355,28
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	109 255 387,00	109 255 387,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	6 764,73	-	6 764,73
5	педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 479,62	-	2 479,62
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1 145,28	-	1 145,28
7	спеціалістів	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	401,12	-	401,12
8	робітників	ОД.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2 738,71	-	2 738,71
9	кількість груп	ОД.	рішення виконавчому міській ради №887 від 18.10.2022 р.	1 300,00	-	1 300,00
10	кількість дошкільних навчальних закладів	ОД.	рішення виконавчому міській ради №887 від 18.10.2022 р.	175,00	-	175,00
2 продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	ОСІБ	рішення виконавчому міській 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	59 811,61	-	59 811,61
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 зазрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.	ГРН.	Річний звіт за 2022 рік	329 773,72	-	329 773,72
2 якості						

1 Відсоток погашення кредиторської заборгованості

ВІДС.

розрахункові дані

100,00

-

100,00

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)



Дата погодження

20.05.2023

М.П.

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)