



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

29.06.2023

№ 99

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», зі змінами та доповненнями

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:

– 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»;

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 29.06.2023 р. № 99

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)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 - 1 081 580 498,61 гривень, у тому числі загального фонду - 977 608 645,61 гривень та спеціального фонду - 103 971 853,00 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 виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 13.01.2023 № 2-13/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

Службові розпорядження Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 29.06.2023 № 1, № 2

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

№ з/п Цілі 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			3	4	
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 ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення	976 185 795,39	85 605 038,54		1 061 790 833,93
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		569 500,00		569 500,00
3	Проведення капітального ремонту		8 761 689,00		8 761 689,00
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
	Усього	977 608 645,61	103 971 853,00		1 081 580 498,61

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
			3	4	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	7 128 000,00	8 811 189,00		15 939 189,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	213 108,00	0,00		213 108,00
	Усього	7 341 108,00	8 811 189,00		16 152 297,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
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 ремонти споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), улаштування пунктів незламності в закладах та установах, придбання медичних матеріалів та товарів медичного призначення						7
	1 затрат						

1	обсяг видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	ГРН.	рішення міської ради	976 185 795,39	85 605 038,54	1 061 790 833,93
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	-	85 605 038,54	85 605 038,54
3	кількість закладів (шкіл)всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	151	-	151
4	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	1	-	1
5	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	2	-	2
6	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	11	-	11
7	I-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	137	-	137
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3541	-	3541
9	I ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	7	-	7
10	I-II ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	22	-	22
11	II-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	123	-	123
12	I-III ступеня акредитації	Од.	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	3389	-	3389
13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	3856,27	-	3856,27
14	педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	182,41	-	182,41
15	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	79,48	-	79,48
16	спеціалістів	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	1118,50	-	1118,50
17	робітників	Од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2022 р.	2475,88	-	2475,88
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	ОСІБ	рішення виконкому міської ради №887 від 18.10.22 р.	103302	-	103302
3 ефективності						

1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	ГРН.	розрахункові дані	9 449,82	-	9 449,82
2	діто-дні відвідування	ДН/ГРН.	розрахункові дані	4 113 300,00	-	4 113 300,00
4	якості					
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	ОД.	розрахункові дані	75	-	75
2	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	1 затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	569 500,00	569 500,00
2	2 продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	акти, накладні	-	1	1
3	3 ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	-	569 500,00	569 500,00
4	4 якості					
1	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3	3 Проведення капітального ремонту					
1	1 затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	-	8 761 689,00	8 761 689,00
2	2 продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	дефектні акти	-	9	9
3	3 ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	-	973 521,00	973 521,00
4	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	4 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 р.					
1	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	2 якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
5	Надання грошової компенсації за придбання шкільного та спортивного одягу дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян та навчаються у комунальних закладах загальної середньої освіти					
1	1 затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	520 000,00	-	520 000,00
2	2 продукту					
1	кількість дітей	ОД.	наказ	111,000	-	111
3	3 ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	ГРН.	розрахункові дані	4 684,68	-	4 684,68
4	4 якості					

1	відсоток кількості дітей, яким планується придбати шкільну та спортивну форму	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.



[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія РОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЧЕРКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]