



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

НАКАЗ

29.07.2023

№ 29-09

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відмінно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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, 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 24.11.2021 № 14/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки, зі змінами, рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 1111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

Директор департаменту



Дар'я БіЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документДепартамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 21.07.2023 № 29-09ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>44261401</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>44261401</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1111070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0457600000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 166 803 674 гривень, у тому числі загального фонду - 161 663 866 гривень та спеціального фонду - 5 139 808 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами
 Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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 24.11.2021 №14/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки, зі змінами
 Рішення міської ради від 19.07.2023 № 2/39 "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	Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023
4	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)	159 072 556	5 137 869	164 210 425
2	Забезпечення проведення заходів "Від Різдва до Різдва", "Міжнародний день захисту дітей" згідно з Комплексною програмою розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки	1 788 000		1 788 000
3	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	253 973		253 973
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	115 537	1 939	117 476
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	433 800		433 800
	Усього	161 663 866	5 139 808	166 803 674

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	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки	4 718 000	212 067	4 930 067
	Усього	4 718 000	212 067	4 930 067

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	159 072 556	212 067	159 284 623
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		4 925 802	4 925 802
	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	8		8
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	473,17		473,17
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	88		88
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	101,75		101,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	228,6		228,6
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	891,52		891,52
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	14 108		14 108

	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	410		410
3	ефективності					
	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	11 275,34		11 275,34
4	якості					
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення проведення заходів "Від Різдва до Різдва", "Міжнародний день захисту дітей" згідно з Комплексною програмою розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	1 788 000		1 788 000
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	розпорядження міського голови	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	894 000		894 000
4	якості					
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	253 973		253 973
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	24		24
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	10 582		10 582
4	якості					
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	115 537	1 939	117 476
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	200
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	рішення міської ради	433 800		433 800
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиція щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	1		1
3	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	433 800		433 800
4	якості					
	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	відс.	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради



(підпис)

Дар'я БІЛА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.07.2023

М.П.