



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

НАКАЗ

01.02.2023

№ 05

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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, наказу Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», зі змінами, 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 25.01.2023 № 2/33 «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 паспортів бюджетних програм 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»;
- 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики».



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 01.08.2023 № 05**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(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. | <u>1110000</u>
(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. | <u>1111070</u>
(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) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 853 274 гривень, у тому числі загального фонду - 149 925 533 гривень та спеціального фонду - 4 927 741 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 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", зі змінами

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 25.01.2023 № 2/33 "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

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	148 168 023	4 925 802	153 093 825
2	Забезпечення проведення заходу "Від Різдва до Різдва" згідно з Комплексною програмою розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки	1 388 000		1 388 000
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
	Усього	149 925 533	4 927 741	154 853 274

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	1 388 000		1 388 000
	Усього	1 388 000		1 388 000

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					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання позашкільних закладів	грн.	рішення міської ради	148 168 023		148 168 023
	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	13 958		13 958

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 01.02.2023 № 05**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1100000</u> (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.	<u>1110000</u> (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.	<u>1113133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</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 - 7 070 805 гривень, у тому числі загального фонду - 7 070 805 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, 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 25.01.2023 № 2/33 "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	Розвиток заходів щодо стимулювання і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 563 858		1 563 858
2	Забезпечення соціалізації та самореалізації молоді, КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР	5 506 947		5 506 947
	Усього	7 070 805		7 070 805

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	7 070 805		7 070 805
	Усього	7 070 805		7 070 805

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	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
1	затрат					
	Видатки на місцеві програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді	грн.	рішення міської ради	1 563 858		1 563 858
	в т.ч. видатки на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	рішення міської ради	1 217 072		1 217 072
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн.	рішення міської ради	223 300		223 300
	в т.ч. видатки на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	грн.	рішення міської ради	123 486		123 486
2	продукту					
	кількість міських заходів державної політики з питань молоді	од.	Річний план заходів	10		10
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді	осіб	Річний план заходів	7 500		7 500
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахункові дані	121 707		121 707
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахункові дані	162		162
4	якості					
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення соціалізації та самореалізації молоді, КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів з соціалізації та самореалізації молоді	грн.	рішення міської ради	5 506 947		5 506 947
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	Річний план заходів	400		400
	кількість учасників	осіб	Річний план заходів	15 000		15 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 767,37		13 767,37
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахункові дані	367,13		367,13

4	якості					
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100

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



[Handwritten signature]

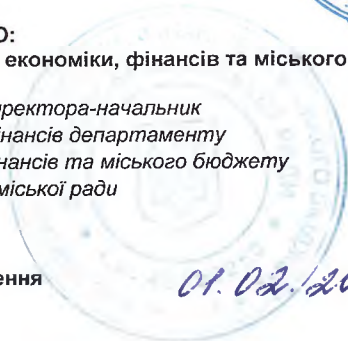
 (підпис)

Дар'я Біла

(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 Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

 (підпис)

Ольга Черкас

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

01.02.2023

М.П.