



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

НАКАЗ

19.01.2023

№ 03

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, 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, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 13.01.2023 № 2-13/1 «Про перерозподіл бюджетних призначень 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 БІЛІА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)Від 19.01.2023 № 03**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>1100009</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 - 153 627 028 гривень, у тому числі загального фонду - 148 699 287 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

Рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.01.2023 № 2-4/1 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2023 рік"

Рішення виконавчого комітету міської ради від 13.01.2023 № 2-13/1 "Про перерозподіл бюджетних призначень 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

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	146 941 777	4 925 802	151 867 579
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	Погошення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	115 537	1939	117 476
	Усього	148 699 287	4 927 741	153 627 028

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	146 941 777		146 941 777
	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	464,17		464,17
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	87		87
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	102,75		102,75
	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	882,52		882,52
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	13 958		13 958

	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	409		409
3	ефективності					
	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	10 527,42		10 527,42
4	якості					
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаючими	відс.	розрахункові дані	100		100
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	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	1 388 000		1 388 000
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	розпорядження міського голови	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 388 000		1 388 000
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, що утворилась на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність	115 537	1939	117 476
	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100

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



(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

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

06.01.2023