



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

НАКАЗ

02.03.2022

№ 4

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 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 місцевих бюджетів", 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм 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", рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради по 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



[Handwritten signature]

Дар'я Біла

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)

Від 02.03.2022 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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) | <u>04576000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 824 783 гривень, у тому числі загального фонду - 143 372 215 гривень та спеціального фонду - 5 452 568 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 та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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

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 МФ України від 17.12.2020 №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

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 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)

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	141 798 904	5 122 568	146 921 472
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	261 022		261 022
3	Забезпечення виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	1 312 289	330 000	1 642 289
	Усього	143 372 215	5 452 568	148 824 783

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 2017-2021 роки	1 143 339		1 143 339
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	1 312 289	330 000	1 642 289
	Усього	2 455 628	330 000	2 785 628

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	140 655 565		140 655 565
	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		5 122 568	5 122 568
	обсяг видатків на організацію та проведення масових заходів, для дітей і молоді міста	грн.	рішення міської ради	1 143 339		1 143 339
	кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради		8	8

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	882,52		882,52
	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
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	14 261		14 261
	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	430		430
	кількість масових заходів, для дітей і молоді міста	од.	річний план заходів	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	9 862,95		9 862,95
	середні витрати на організацію та проведення масових заходів, для дітей і молоді міста	грн.	розрахункові дані	190 556,50		190 556,50
4	якості					
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	261 022		261 022
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	24		24
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	10 876		10 876
4	якості					
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 312 289	330 000	1 642 289
2	продукту					
	кількість проєктів	од.	рішення міської ради	4	1	5
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	328 072	330 000	328 458
4	якості					
	відсоток виконаних проєктів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100

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


(підпис)

Дар'я БІЛА
(ініціали/ініціал, 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
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.03.2022

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)

від *03.03.2022* № *7*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 7 103 473 гривень, у тому числі загального фонду - 6 904 541 гривень та спеціального фонду - 341 240 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", 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", рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 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	1 554 558		1 554 558
2	Забезпечення соціалізації та самореалізації молоді, КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР	2 416 240		2 416 240
3	Забезпечення виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР	2 791 435	341 240	3 132 675
	Усього	6 762 233	341 240	7 103 473

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 2017-2021 роки	3 970 798		3 970 798
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	2 791 435	341 240	3 132 675
	Усього	6 762 233	341 240	7 103 473

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	1 554 558		1 554 558
	в т.ч. видатки на організацію та проведення заходів спрямованих на реалізацію молодіжної політики	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	214 000		214 000
	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 отримувачів премій, стипендій та фінансового заохочення	осіб	Розпорядження міського голови	8		8
	кількість заходів на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	од.	Річний план заходів	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на організацію та проведення одного заходу спрямованого на реалізацію молодіжної політики	грн.	розрахункові дані	121 707		121 707
	середні витрати на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн.	розрахункові дані	26 750		26 750

	середні витрати на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	грн.	розрахункові дані	20 581		20 581
4	якості					
	відсоток виконання заходів, випланих премій, степенді та фінансового заохочення	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	2 416 240		2 416 240
2	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	Річний план заходів	300		300
	кількість учасників	осіб	Річний план заходів	10 000		10 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	8 054,13		8 054,13
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахункові дані	241,62		241,62
4	якості					
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 791 435	341 240	3 132 675
2	продукту					
	кількість проєктів	од.	рішення міської ради	13	2	15
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	214 726	170 620	208 845
4	якості					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100

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



(підпис)

Дар'я БІЛА

(ініціали/ініціал, 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.03.2022

М.П.

