



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

НАКАЗ

28.10.2022

№ 27

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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.10.2022 № 906 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. 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:

- 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 1111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики».

Заступник директора департаменту



Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 28.10.2022 № 24**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>1110160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 - 5 240 447 гривень, у тому числі загального фонду - 5 240 447 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Положення про виконавчий орган міської ради, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.10.2022 № 906 "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	Реалізація політики міської ради у сферах соціально-гуманітарного розвитку, позашкільної освіти, роботи з молоддю, національно-патріотичного виховання

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання
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	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання	5 130 047		5 130 047
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	110 400		110 400
	Усього	5 240 447		5 240 447

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
	Усього			

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 виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 130 047		5 130 047
	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	17		17
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	85		85
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2 125		2 125
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	68		68
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	125		125
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	301 767		301 767
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	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	110 400	110 400
2	продукту				
	кількість послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків	3	3
3	ефективності				
	середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	36 800	
4	якості				
	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання Дніпровської
міської ради



(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(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 28.10.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 28.10.2022 № 27**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 - 148 763 792 гривень, у тому числі загального фонду - 143 641 224 гривень та спеціального фонду - 5 122 568 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету від 25.10.2022 № 906 "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

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	143 380 202	5 122 568	148 502 770
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	261 022		261 022
	Усього	143 641 224	5 122 568	148 763 792

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	256 219		256 219
	Усього	256 219		256 219

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	143 123 983		143 123 983
	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	256 219		256 219
	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	13 958		13 958
	кількість гуртків за напрямом діяльності	од.	рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради	409		409
	кількість масових заходів, для дітей і молоді міста	од.	рішення міської ради	2		2

3	ефективності					
	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	10 253,9		10 253,9
	середні витрати на організацію та проведення масових заходів, для дітей і молоді міста	грн.	розрахункові дані	128 109,5		128 109,5
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

Заступник директора департаменту
молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання Дніпровської
міської ради



(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(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

28.10.2022

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 28 10 2022 № 24ПАСПОРТ
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>04576000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 310 808 гривень, у тому числі загального фонду - 3 310 808 гривень та спеціального фонду - 0 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 08.12.2022 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, рішення виконавчого комітету від 25.10.2022 № 906 "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	420 168		420 168
2	Забезпечення соціалізації та самореалізації молоді, КП "Молодіжний центр Дніпра" ДМР	2 890 640		2 890 640
	Усього	3 310 808		3 310 808

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	3 310 808		3 310 808
	Усього	3 310 808		3 310 808

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	420 168		420 168
	в т.ч. видатки на організацію та проведення заходів спрямованих на реалізацію молодіжної політики	грн.	рішення міської ради	261 682		261 682
	в т.ч. видатки на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн.	рішення міської ради	35 000		35 000
	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	3		3
	кількість отримувачів премій, стипендій та фінансового заохочення	осіб	розпорядження міського голови	4		4
	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	87 227		87 227
	середні витрати на виплату премій, стипендій та фінансового заохочення	грн.	розрахункові дані	8 750		8 750
	середні витрати на підтримку студентського самоврядування та комунальних позашкільних навчальних закладів	грн.	розрахункові дані	20 581		20 581
4	якості					
	відсоток виконання заходів, виплачених премій, стипендій та фінансового заохочення	відс.	розрахунок	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	2 890 640		2 890 640
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	9 635,47	9 635,47
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахункові дані	289,06	289,06
4	якості				
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту
молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання Дніпровської
міської ради



(підпис)

Сергій ЛУДЕНСЬКИЙ

(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

28.10.2022

М.П.