



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

від 10 .07.2019

№ 215

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 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 фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № № 206-р, 208-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 №№ 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 05.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 №№ 574-р, 575-р, 576-р, 577-р, 578-р, 579-р, 580-р, 581-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.219 № № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № № 964-р, 970-р, 974-р, від 02.07.2019 №1125-р, від 03.07.2019 № № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № 1157-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за кодом, а саме:

- 0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти».

Директор департаменту



К. А. Сушко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 10.07.19 № 2/15
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0613133 (код) 1040 (код) Інші заходи та заклади молодіжної політики (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 409 240 гривень, у тому числі загального фонду - 4 313 240 гривень та спеціального фонду - 96 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про делегитованню запровадженні програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми", зі змінами, Розпорядження міського голови від 05.04.2019 № 555-р, від 02.07.2019 № 1125-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

- 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 громадянсько-патрістичної свідомості

- Мета бюджетної програми

Метою програми є створення умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадянсько-патрістичної свідомості

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Виконання доручень виборців депутатами міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 147 240	96 000	4 243 240
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	166 000		166 000
	Усього	4 313 240	96 000	4 409 240

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	4 147 240	96 000	4 243 240
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	166 000		166 000
	Усього	4 313 240	96 000	4 409 240

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	1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
		задат				
1	1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	179	3	182
		продукту				
1	1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	План управління молоді, позапартійної освіти та національно-патріотичного виховання на рік	20 000	45	20 045
		ефективності				
1	1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	розрахункові дані	23 189	32 000	23 315
2	2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	розрахункові дані	208	2 133	212
		якості				
1	1	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком (опиленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком)	розрахункові дані	100	100	100
2	2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради				
		задат				
1	1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	розрахунки міського голови	166 000		166 000
		продукту				
1	1	Кількість отриманих доручень виборців	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2		2
		ефективності				
1	1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	розрахункові дані	83 000		83 000

якості	розрахункові дані	100	100
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	100

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

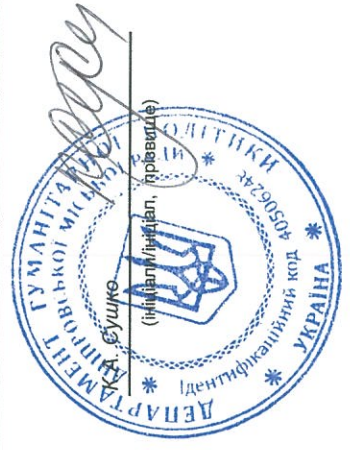
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів та міського бюджету економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Сержук
_____ (підпис)

Дата погодження

О.І. Черкас
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.07.19
 № 2/15
 (підлягає опублікуванню в офіційному виданні)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0616030 (код) 0620 (КФБК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 676 577 гривень, у тому числі загального фонду - 226 892 гривень та спеціального фонду - 41 449 685 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деліт питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради III скликання на 2016-2020 роки" та положення на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" з змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 №117/10 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 ро.", з змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №24/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Патрицистаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" з змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" з змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №339-р, від 14.05.2019 №787-р, від 14.05.2019 №788-р, від 22.05.2019 №874-р, від 07.06.2019 №964-р, від 07.06.2019 №970-р, від 03.07.2019 №1143-р, від 03.07.2019 №1145-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міст, створення сприятливих умов для відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення сприятливих умов для відпочинку населення, благоустрою території міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання обладнання спортивно-дитячих майданчиків на території міста
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	32 671 328	32 671 328	32 671 328
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	8 144 372	8 144 372	8 144 372
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	226 892	446 785	673 677
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	187 200	187 200	187 200
	Усього	226 892	41 449 685	41 676 577

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр			
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 років	226 892	446 785	673 677
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 років"		8 144 372	8 144 372
	Усього	226 892	41 262 485	41 489 377

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Продбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
	заграт					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради		32 671 328	32 671 328
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Дані комп'ютерного підприємства		168	168
3	Кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	розшифровка до кошторису		168	168
	ефективності					
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахункові дані		194 472	194 472
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100	100
2	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		50	50
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)					
	заграт					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради		8 144 372	8 144 372
3	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради		21	21
	ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		387 827	387 827
1	темп зростання кількості проектів порівняно з минулими роками	%	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	заграт					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розрахунки міського голови		226 892	226 892
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		6	4
	ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		37 815	111 696
	якості					
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані		100	100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	заграт					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн	рішення міської ради		187 200	187 200
	продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Протоколія щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		1	1
	ефективності					
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані		187 200	187 200

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.19 2019 р № 215

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 06000000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 06100000 (код) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611162 (код) 0990 (КОФВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 227 486 гривень, у тому числі загального фонду - 18 498 679 гривень та спеціального фонду - 14 728 807 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 2456-У,
 Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",
 Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",
 Наказ МФУ від 20.09.2017 "793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
 Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів місцевого бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.
 Рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р, від 04.03.2019 № 144-р, від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № № 334-р, 337-р, 339-р, від 02.04.2019 № 531-р, від 04.04.2019 № 555-р, від 08.04.2019 № № 577-р, 582-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-р, від 14.05.2019 № № 787-р, 788-р, 789-р, від 22.05.2019 № № 874-р, 880-р, від 07.06.2019 № № 964-р, 970-р, 974-р, від 02.07.2019 № 1125-р, від 03.07.2019 № № 1143-р, 1145-р, від 05.07.2019 № 1157-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

- Мета бюджетної програми
 Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання доручень виборців депутатами міської ради
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення виконання заходів і свят
4	Здійснення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра
5	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	6
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	18 422 979,00	30 801 194,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	362 000,00	362 000,00
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	285 600,00	285 000,00
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1 017 000,00	1 017 000,00
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	411 700,00	762 292,00
	Усього	18 498 679,00	33 227 486,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	16 422 979,00	14 378 215,00	30 801 194,00
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	285 000,00		285 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	14 378 215,00	1 017 000,00
	Усього	17 724 979,00	14 378 215,00	32 103 194,00

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	1 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	16 422 979	14 378 215	30 801 194,00
	затрат					
1	1 Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	16 422 979	14 378 215	30 801 194,00
	продукту					
1	1 Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	158	48	206
	ефективності					
1	1 Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	103 942,91	299 546,15	149 520,36
	якості					
1	1 Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	2 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	затрат					
1	1 Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	продукту					
1	1 Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності					
1	1 Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	якості					
1	1 Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані	100		100
3	3 Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	грн.	Рішення міської ради	285 000,00		285 000,00
	затрат					
1	1 Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	285 000,00		285 000,00
	продукту					
1	1 Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	8		8
	ефективності					
1	1 Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	35 625,00		35 625,00
	якості					
1	1 Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	4 Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	затрат					
1	1 Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	продукту					
1	1 Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536		536
	ефективності					
1	1 Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,39		1 897,39
	якості					
1	1 Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	5 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	411 700,00	350 592,00	762 292,00
	затрат					
1	1 Обсяг витратів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	411 700,00	350 592,00	762 292,00
	продукту					
1	1 Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	7	6	13

