



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

«11» 11 2019

№ 344

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми 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, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 526-р, розпорядження міського голови від 04.04.2019 № 536-р, розпорядження міського голови від 10.04.2019 № 614-р, розпорядження міського голови від 19.06.2019 № 1082-р, розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 1120-р, розпорядження міського голови від 16.07.2019 № 1239-р, розпорядження міського голови від 28.08.2019 № 1479-р, розпорядження міського голови від 11.10.2019 № 1364-р, розпорядження міського голови від 11.10.2019 № 1636-р, розпорядження міського голови від 05.11.2019 № 1764-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування».

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за кодом, а саме:

- 0617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади».

Директор департаменту

К. А. Сушко



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 11.11.19 № 344
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0617691 (код)
0490 (КФКВК)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 276 875 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 276 875 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження 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 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 02.04.2019 № 526-р, розпорядження міського голови від 04.04.2019 № 536-р, розпорядження міського голови від 10.04.2019 № 614-р, розпорядження міського голови від 19.06.2019 № 1082-р, розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 1120-р, розпорядження міського голови від 16.07.2019 № 1239-р, розпорядження міського голови від 28.08.2019 № 1479-р, розпорядження міського голови від 11.10.2019 № 1634-р, розпорядження міського голови від 11.10.2019 № 1636-р, розпорядження міського голови від 05.11.2019 № 1764-р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація функцій утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови, щодо використання коштів цільового фонду.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		1 276 875	1 276 875
	Усього		1 276 875	1 276 875

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 розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради					
	заграт					
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання спортивної зброї	грн.	розпорядження міського голови		106 560	106 560
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт спортивного майданчика	грн.	розпорядження міського голови		315 544	315 544
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт приміщень	грн.	розпорядження міського голови		229 854	229 854
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розпорядження міського голови		195 462	195 462
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання меблів	грн.	розпорядження міського голови		130 814	130 814
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для участі у конкурсах	грн.	розпорядження міського голови		84 184	84 184
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання обладнання	грн.	розпорядження міського голови		4 620	4 620
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для нагородження переможців	грн.	розпорядження міського голови		149 069	149 069
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання подарункових наборів для дітей	грн.	розпорядження міського голови		60 768	60 768
	продукту					
	Кількість одиниць спортивної зброї	од.	Видаткова накладна		3	3
	Кількість спортивних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація		2	2
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація		2	2
	Кількість одиниць комп'ютерного, мультимедійного обладнання	од.	Видаткова накладна		13	13
	Кількість одиниць меблів	од.	Видаткова накладна		143	143
	Кількість конкурсів, в яких будуть приймати участь	од.	розпорядження міського голови		2	2
	Кількість одиниць обладнання	од.	Видаткова накладна		1	1

кількість переможців	осіб	розпорядження міського голови	4	4
Кількість одиниць подарункових наборів	од.	Видаткова накладна	1 600	1 600
ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці спортивної зброї	грн.	розрахункові дані	35 520	35 520
Середня вартість ремонту одного спортивного майданчика	грн.	розрахункові дані	157 772	157 772
Середня вартість одного ремонту приміщення	грн.	розрахункові дані	114 927	114 927
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розрахункові дані	15 035,54	15 035,54
Середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	914,78	914,78
Середні витрати на забезпечення участі в одному конкурсі	грн.	розрахункові дані	42 092	42 092
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	4 620	4 620
Середні витрати на нагородження одного переможця	грн.	розрахункові дані	37 267,25	37 267,25
Середня вартість одного подарункового набору	грн.	розрахункові дані	37,98	37,98
якості				
Відсоток придбанної спортивної зброї від запланованої	%	розрахункові дані	100	100
Темп зростання кількості спортивних майданчиків, де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
Темп зростання кількості об'єктів, де проводиться поточний ремонт приміщень порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного комп'ютерного, мультимедійного обладнання від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаних меблів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
Динаміка кількості конкурсів, де буде прийнято участь у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного обладнання від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток виплаченої винагороди переможцям від запланованої	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаних подарункових наборів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(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

Дата погодження

М.П.

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

