



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

від 15.05.2019

№ 123

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 "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:

-0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

-0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти».

В.о. директора департаменту



В. А. Рог

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 15.05.2019 № 123
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	<u>0600000</u> (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0614060</u> (код)	<u>0828</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 853 118 гривень, у тому числі загального фонду - 20 839 790 гривень та спеціального фонду - 2 013 328 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000. Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки" із змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами. Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4738 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами. Рішення міської ради від 27.09.2016 № 21/3 "Про затвердження міської цільової програми"Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки, зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII сесії на 2016-2020 роки" зі змінами. Розпорядження міського голови від 08.02.2019 № 85-р., від 21.02.2019 № 144-р, від 14.03.2019 № 334-р, від 08.04.2019 № 582-р, від 25.04.2019 № 741-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	Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

7. **Мета бюджетної програми**
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	20 152 303,00	1 614 848,00	21 767 151,00
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)	687 487,00	198 480,00	198 480,00
3	Виконання доручень виборців депутатами міської ради	687 487,00		687 487,00
4	Проведення капітального ремонту	20 839 790,00	200 000,00	200 000,00
	Усього	20 839 790,00	2 013 328,00	22 853 118,00

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 галузі культури м. Дніпра на 2016-2020 роки	7 093 142,00		7 093 142,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки	5 112,00		5 112,00
4	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	687 487,00		687 487,00
3	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	198 480,00	198 480,00	198 480,00
	Усього	7 785 741,00	198 480,00	7 984 221,00

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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	затрат					
1	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
2	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
3	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
4	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3
5	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	87		87
6	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис	195,5	30,5	226
7	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис	34,5		34,5

8	спеціалістів	од.	Штатний розпис	74,5	27,5	102
9	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,5	2	5,5
10	робітників	од.	Штатний розпис	83	1	84
11	видатки міського бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради	20 152 303	1 614 848	21 767 151
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради	20 152 303		20 152 303
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення міської ради		1 614 848	1 614 848
14	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради		1 614 848	1 614 848
продукту						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	268 200		268 200
2	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5 015		5 015
3	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 856		1 856
4	плановий обсяг доходів	грн.	План на рік		3 854 867	3 854 867
5	в тому числі доходи комунальних підприємств	грн.	Фінансовий план підприємства на рік		2 240 019	2 240 019
6	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	План на рік		1 614 848	1 614 848
7	з них доходи від реалізації квитків	грн.	План на рік		135 940	135 940
ефективності						
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		27,11	27,11
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	75,14	14,37	89,51
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	10 857,92	2 076,98	12 934,9
якості						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	125,27		125,27
2 Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		198 480	198 480
продукту						
1	Кількість проектів	од.	Рішення міської ради		1	1
ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані		198 480	198 480
якості						
1	відсоток виконання проектів від запланованих	%	розрахункові дані		100	100

3 Виконання доручень виборців депутатами міської ради					
затрат	грн.	розпорядження міського голови	687 487	687 487	
продукту					
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	6	6
ефективності					
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	114 581,17	114 581,17
якості					
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100
4 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація	200 000	200 000
продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	1	1
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	200 000	200 000
якості					
1	відсоток виконаних робіт з капітального ремонту від запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Рог

(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

Зерин

(підпис)



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 15.05.2019 № 123 2019 р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 _____ Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(код) _____ (найменування головного розпорядника)

2. 06100000 _____ Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(код) _____ (найменування відповідального виконавця)

3. 0611162 _____ 0990 _____ Інші програми та заходи у сфері освіти
(код) (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 007 681 гривень, у тому числі загального фонду - 19 004 816 гривень та спеціального фонду - 15 002 865 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,

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 "Трирічний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації 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 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами

Рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання, доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки" та положення про витрачання коштів міського 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 № 206-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 04.04.2019 № 557-р, від 17.04.2019 № 645-р, від 25.04.2019 № 741-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	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдарованої молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	17 062 116,00	14 652 273,00
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	252 000,00	252 000,00
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	311 700,00	662 292,00
	Усього	19 004 816,00	15 002 865,00
	Усього	31 714 389,00	34 007 681,00

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / 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	17 062 116,00	14 652 273,00	31 714 389,00
2	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2016-2020 роки	252 000,00		252 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00		1 017 000,00
	Усього	18 702 466,00	14 807 273,00	33 509 739,00

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	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	17 062 116	14 652 273	31 714 389,00
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради продукту	грн.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	158	48	206
1	Кількість отриманих доручень виборців ефективності	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування			
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців якості	грн.	розрахункові дані	107 988,07	305 255,68	153 953,34
1	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
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
1	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту	од.	розрахункові дані	200		200
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги ефективності	грн.	розрахункові дані	1 810,00		1 810,00
1	Середній розмір допомоги якості	од.	розрахункові дані	100		100
1	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані			
3	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	грн.	Рішення міської ради			
1	Обсяг витрат на проведення заходів та свят продукту	грн.	Рішення міської ради	252 000,00		252 000,00
1	Кількість заходів ефективності	од.	кошторисні призначення	8		8
1	Середній розмір одного заходу якості	грн.	розрахункові дані	31 500,00		31 500,00
1	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови, активній молоді міста Дніпра	грн.	Рішення міської ради			
1	Обсяг витрат на виплату стипендій одарованій молоді продукту	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
1	Середньорічна кількість отримувачів стипендій ефективності	од.	розрахункові дані	536		536
1	Середній розмір стипендії якості	грн.	розрахункові дані	1 897,39		1 897,39
1	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради			
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради продукту	грн.	Рішення міської ради	311 700,00	350 592,00	662 292,00
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	6	6	12

ефективності	розрахункові дані	розрахункові дані	58 432,00	51 950,00	100	100	55 191,00
1 середня вартість виконання одного доручення в обороті	грн.						
1 Пітома вага доручень виборців, які планують голосувати	%						
1 середня вартість виконання одного доручення в обороті							
1 Пітома вага доручень виборців, які планують голосувати							

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

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: 16.08.2019 м.п.

Зачека

(підпис)

В. А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)