



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

від 26.11.2019

№ 354

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, 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 № № 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, від 23.07.2019 № № 1293-р, 1294-р, 1295-р, 1296-р, 1297-р, 1298-р, 1299-р, 1300-р, від 25.07.2019 № № 1314-р, 1315-р, 1316-р, 1317-р, від 17.07.2019 № 1256-р, від 19.07.2019 № № 1259-р, 1261-р, 1262-р, 1266-р, від 22.07.2019 № 1281-р, від 30.07.2019 № № 1330-р, 1331-р, від 08.08.2019 № 1359-р, від 09.08.2019 № 1376-р, 02.08.2019 № 1347-р, 1348-р, від 07.08.2019 № 1354-р, 1355-р, 1356-р, від 08.08.2019 № 1362-р, від 09.08.2019 № 1377-р, від 14.08.2019 № № 1407-р, 1410-р, 1411-р, 1412-р, 1414-р, 1415-р, від 16.08.2019 № № 1417-р, 1419-р, від 16.08.2019 № 1420-р, 1421-р, 1422-р, 1423-р, 1424-р, від 20.08.2019 № 1437-р, 1438-р, 1439-р, 1440-р, 1441-р, 1442-р, 1443-р, 1444-р, 1445-р, 1446-р, 1447-р,

1448-р, 09.10.2019 № 1598-р, 1601-р, 1602-р, 1603-р, 1618-р, 1619-р, 1620-р, 1625-р, від 08.10.2019 № 1585-р, 1586-р, від 22.08.2019 № 1453-р, 1454-р, від 03.09.2019 № 1498-р, 1499-р, 1500-р, від 13.09.2019 № 1523-р, від 19.09.2019 № 1524-р, 1525-р, від 26.09.2019 № 1542-р, від 27.09.2019 № 1552-р, 1553-р, від 11.10.2019 № 1647-р, 1651-р, 19.10.2019 № № 1699-р, 1706-р, 1736-р, 1737-р, 1738-р, 1735-р, 1739-р, від 11.11.2019 № 1775-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців».

НАКАЗУЮ :

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:

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

Директор департаменту



К. А. Сушко

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	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	11 378 561,00	3 013 095,00	14 391 656,00
2	Програма розвитку освіти в м. Дніпрі на 2016-2020 роки	685 000,00		685 000,00
3	Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патриотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1 017 000,00	3 013 095,00	1 017 000,00
	Усього	13 080 561,00	3 013 095,00	16 093 656,00

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, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
	затрат					
	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	Рішення міської ради	11 378 561,00	3 013 095,00	14 391 656,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого саморядування	156	50	206,00
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	72 939,49	60 261,90	69 862,41
	якості					
	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100
2	2) Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років					
	затрат					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грн.	Рішення міської ради	362 000,00		362 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	200		200
	ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 682 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
	якості					
	Питома вага наданої допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100
3	3) Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
	затрат					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради	1 257 427,00		1 257 427,00
	продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	9		9
	ефективності					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	139 714,11		139 714,11
	якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
4	4) Забезпечення виплати іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра					
	затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	грн.	Рішення міської ради	1 017 000,00		1 017 000,00
	продукту					
	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані	536,00		536,00
	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані	1 897,36		1 897,36
	якості					
	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
5	5) Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради, в тому числі заходи з інформатизації					
	затрат					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Рішення міської ради	723 720,00	572 092,00	1 295 812,00
	продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	13	10	23
	ефективності					
	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	55 670,77	57 209,20	56 339,65

якості	100	100	100	100
Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%			

Директор 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 *28.11.2019*

М.П.

(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Землі

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 26.11.19

№ 354

(на виконання постанови розпорядника постійного місцевого бюджету)

**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 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 875 447 гривень, у тому числі загального фонду - 258 362 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 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 2915 "Про програму виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки", та положення на 2016-2020 роки" УІ скликання на 2016-2020 роки", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21713 "Про затвердження коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї Програми", зі змінами, Рішення міської ради від 11.11.2015 №1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр.", зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 №21713 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 438 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами, Розпорядження міського голови від 14.03.2019 №3339-р, від 14.03.2019 №787-р, від 14.05.2019 №788-р, від 22.05.2019 №674-р, від 07.06.2019 №964-р, від 03.07.2019 №1143-р, від 08.08.2019 №1359-р, від 11.11.2019 №1775-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 делегатами міської ради
4	Виконання доручень виборців делегатами обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Продавання обладнання для улаштування спортивне-дитячих майданчиків на території міста	32 671 328		32 671 328
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	8 144 372		8 144 372
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	258 362	446 785	705 147
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради	354 600		354 600
	Усього	258 362	41 617 085	41 875 447

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

гривень

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Навчання мешканців / регіональної програми			
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр	258 362		258 362
2	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		446 785	446 785
	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		8 144 372	8 144 372
	Усього	258 362	41 262 485	41 520 847

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	Продавання обладнання для улаштування спортивне-дитячих майданчиків на території міста					
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	32 671 328		32 671 328
2	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Данні комунального підприємства	168		168
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	розшифровка до кошторису	168		168
1	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	194 472		194 472
1	Львіша вага кількості дитячих майданчиків, що планується 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 проєктів (Бюджет участі)					
	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	8 144 372		8 144 372
1	Кількість проєктів	од.	Рішення міської ради	21		21
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	387 827		387 827
1	Темп зростання кількості проєктів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
	затрат					
1	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн	розпорядження міського голови	258 362		258 362
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	9		9
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	28 707		28 707
1	Львіша вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100		100
4	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
	затрат					
1	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн	рішення міської ради	354 600		354 600
1	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Пропозиція щодо використання субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3		3
1	Середня вартість виконання одного доручення виборців	грн	розрахункові дані	118 200		118 200

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

Директор Департаменту зуманітарної 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 28.11.2019

М.П.



К.А. Сушко

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)