



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 28.03.2018 № 94

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 02.04.2018

№ 86

Наказ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказ МФУ та МОіНУ 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 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 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, рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки».

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти», виклавши його у новій редакції, згідно з додатком.

Директор департаменту гуманітарної
політики
Дніпровської міської ради



К. А. Сушко

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



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВ МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВ МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0611162 (КПКВ МБ)	0990 (КФКВ) 1	інші програми та заходи у сфері освіти

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 189,507 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 833,550 тис.гривень та спеціального фонду - 16 355,957 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ.

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних 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 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 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.

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами.

Розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатами Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	38617,976	16293,395	54911,371
2	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	407,015		407,015
3	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	542,208		542,208
4	0611162	0990	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1043,600		1043,600
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	222,751	62,562	285,313
Усього				38 833,550	16 355,957	55 189,507

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	36617,976	16293,395	52911,371
			Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки	542,208		542,208
			Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки	1043,600		1043,600
Усього				38203,784	16293,395	54497,179

10. Результативні показники Бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	6			6
заблюдження виконання доручень депутатами міської ради						
заблюдження виконання доручень депутатами міської ради						
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		51390,000
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт		1521,371
продукту						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		49,000
ефективності						
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		1048,776
якості						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
Заблюдження інших програм та заходів у сфері освіти						
заблюдження						
1	0611162	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		542,000
продукту						
1	0611162	Кількість заходів	од.	кошторис		4,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані		135,652
якості						
1	0611162	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані		100,000
Заблюдження виплати стипендій міського голови						
заблюдження						
1	0611162	Обсяг витрат на виплату стипендії обдарованій молоді	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		1043,600
продукту						
1	0611162	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані		200,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані		5,218
якості						
1	0611162	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані		100,000
Заблюдження надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
заблюдження						
1	0611162	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		407,015
продукту						
1	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані		225,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року		1,810
якості						
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані		100,000
Виконання доручень виборців депутатами обласної ради						
заблюдження						
1	0611162	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		146,440
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний звіт		138,873
продукту						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	рішення міської ради		17,000
ефективності						
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані		8,614
якості						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

