



Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 18.10.2018 № 603

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 18.10.2018 № 188

Наказ

м. Дніпро

Про внесення зміни до паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами; рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018", із змінами; закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 « Про цільовий фонд міської ради», розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 407-р, від 27.04.2018 № 412-р, від 05.05.2018 № 451-р, від 18.05.2018 № 498-р, від 06.06.2018 № 665-р, від 15.06.2018 № 715-р, від 16.08.2018 № 1104-р, від 29.08.2018 № 1162-р, від 11.10.2018 № 1362-р.

НАКАЗУЄМО :

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, 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  
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:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 18.10.18 № 603

**Наказ**

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради від 18.10.2018 № 108

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0617691 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, рішеннями Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

7. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 874,478 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 874,478 тис. гривень

8. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 412-р, від 27.04.2018 № 407-р, від 27.04.2018 № 412-р, від 05.05.2018 № 451-р, від 18.05.2018 № 498-р, від 06.06.2018 № 665-р, від 15.06.2018 № 715-р, від 16.08.2018 № 1104-р, від 29.08.2018 № 1162-р, від 11.10.2018 № 1362-р

9. Мета бюджетної програми

Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК					
1	0617691	0490	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0617691	0490	3	4		826,661	826,661
2	0617691	0490	3	5		47,817	47,817
				Усього		874,478	874,478

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КТКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0617691	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		4	6	6
<b>затрат</b>						
1	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт	тис.грн.	Розпорядження міського голови	190,000	
2	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для участі у конкурсах	тис.грн.	Розпорядження міського голови	20,115	
3	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт спортивного майданчика	тис.грн.	Розпорядження міського голови	149,900	
4	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду для забезпечення показу вистав	тис.грн.	Розпорядження міського голови	30,000	
5	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для нагородження переможців	тис.грн.	Розпорядження міського голови	136,646	
6	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради для заохочення спортсменів	тис.грн.	Розпорядження міського голови	300,000	
<b>продукту</b>						
1	0617691	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація	1,000	
2	0617691	Кількість конкурсів, в яких будуть приймати участь	од.	Розпорядження міського голови	1,000	
3	0617691	Кількість спортивних майданчиків планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація	1,000	
4	0617691	Кількість вистав, показ яких забезпечено	од.	Розпорядження міського голови	1,000	
5	0617691	кількість переможців	осіб	Розпорядження міського голови	3,000	
6	0617691	кількість спортсменів	осіб	Розпорядження міського голови	1,000	
<b>ефективності</b>						
1	0617691	Середня вартість одного ремонту	тис.грн.	розрахункові дані	190,000	
2	0617691	Середні витрати на забезпечення участі в одному конкурсі	тис.грн.	розрахункові дані	20,115	
3	0617691	Середня вартість ремонту одного спортивного майданчика	тис.грн.	розрахункові дані	149,900	
4	0617691	Середні витрати на забезпечення показу однієї вистави	тис.грн.	розрахункові дані	30,000	
5	0617691	Середні витрати на нагородження одного переможця	тис.грн.	розрахункові дані	45,549	
6	0617691	Середні витрати для виплати грошового заохочення одному спортсмену	тис.грн.	розрахункові дані	300,000	
<b>якості</b>						
1	0617691	Темп зростання кількості об'єктів де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	16,670	
2	0617691	Динаміка кількості конкурсів де буде прийнято участь у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000	
3	0617691	Темп зростання кількості спортивних майданчиків де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000	
4	0617691	Динаміка забезпечення показу вистав у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000	
5	0617691	Відсоток виплаченої винагороди переможцям від запланованої	%	розрахункові дані	100,000	
6	0617691	Відсоток виплаченого грошового заохочення спортсменам від запланованого	%	розрахункові дані	100,000	
2	0617691	<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018</b>				
<b>затрат</b>						
1	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання для дитячих майданчиків	тис.грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	47,817	
<b>продукту</b>						
1	0617691	Кількість одиниць обладнання для дитячих майданчиків	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі	2,000	
<b>ефективності</b>						
1	0617691	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	23,909	
<b>якості</b>						
1	0617691	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	загальний фонд	спеціальний фонд	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/надання кредитів 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



\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 К.А. Сушко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 О.І. Черкас