



Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 28.08.2018 № 540

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 28.08.2018 № 229

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. Рішення міської ради від 25.07.2018 №8/34 «Про цільовий фонд міської ради». 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". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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. 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 10.08.2018 №1059-р, №1061-р, №1062-р, №1063-р, №1064-р, №1065-р, №1068-р, №1073-р, №1074-р, №1075-р, №1076-р, №1077-р, №1079-р, від 16.08.2018 №1104-р, №1103-р "Про виділення коштів на

виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

НАКАЗУЄМО :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»

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

-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»;

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

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 28.08.18 № 5/10

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 28.08.18 № 229

**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)
- 0616030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38840,651 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 923,137 тис.гривень та спеціального фонду - 35917,514 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, від 23.09.2003 № 154 " Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою", зі змінами та доповненнями,Рішення Дніпровської міської ради від 25.07.2018 №4/34 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018", Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МовУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки. Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки". Розпорядження міського голови від 03.04.2018 №272-р. від 05.04.2018 №14-р. від 13.07.2018 №870, від 10.08.2018 №1065-р. №1074-р,№1079-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки". Рішення 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 місцевого бюджету передбачене на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми
Повищення рівня благоустрою міста, створення зон відпочинку населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2786,828	33240,000	33240,000
2	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2094,802		2094,802
3	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	136,309	562,712	719,021
4	0616030	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2 923,137	35 917,514	38 840,651
			Усього			

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	2786,828		2786,828
0616030	136,309	562,712	719,021
0616030	2 923,137	2094,802	2094,802
			5 600,651

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

№ з/п	КПКБК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4			
1	0616030	Приміщення обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста				
заграт						
1	0616030	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради		33240,000
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	технічний звіт		60,000
продукту						
1	0616030	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	Проектно-кошторисна документація		60,000
ефективності						
1	0616030	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		554,000
якості						
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		100,000
2 0616030 Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста						
заграт						
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради		2786,828
продукту						
1	0616030	кількість майданчиків які плануються відремонтувати/оновити	од.	Проектно-кошторисна документація		20,000
ефективності						
1	0616030	середні витрати на здійснення ремонту 1 майданчику	тис.грн.	розрахункові дані		139,341
якості						
1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються відремонтувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані		100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані		65,000
3 0616030 Виконання та реалізація громадських проєктів з метою розвитку фізичної культури та спорту						
заграт						
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради		2094,802
продукту						
1	0616030	Кількість проєктів	шт.	рішення міської ради		7,000
ефективності						
1	0616030	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	тис.грн.	розрахункові дані		299,257
якості						
1	0616030	Динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані		100,000
4 0616030 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради						
заграт						
1	0616030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради		719,021
продукту						
1	0616030	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		9,000
ефективності						
1	0616030	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		79,891
якості						
1	0616030	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	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



К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature
Е.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради від 28.08.18 № 5740

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 28.08.18 № 5740

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0614060 (КПКВК МБ) 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 1
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 409,276 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 600,913 тис.гривень та спеціального фонду - 3 808,363 тис.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 України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Рішення міської ради від 25.07.2018 № 4 /34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Розпорядження міського голови від 19.07.2018 № 937-р , від 10.08.2018 № 1061-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0614060	2	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19195,484	3601,330	22796,824
2	0614060	0828	0828	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	405,419	207,033	612,452
				Усього	19 600,913	3 808,363	23 409,276

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

№ з/п		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	3	4	5
1		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Назва			(тис.грн)
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		КПКВК			
		2			
		загальний фонд			
		3			
		спеціальний фонд			
		4			
		Разом			(тис.грн)
		5			

Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	0614060	499,122	499,122	499,122	499,122
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0614060	405,419	405,419	207,033	612,452
Усього		899,541	899,541	207,033	1109,574

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	10614060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			5	6
затрат						
1	0614060	кількість установ- всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		9,000
2	0614060	будинків культури	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		5,000
3	0614060	палаці	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1,000
4	0614060	центрів культури і дозвілля	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		3,000
5	0614060	кількість гуртків	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		99,000
6	0614060	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		236,000
7	0614060	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		34,500
8	0614060	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		102,000
9	0614060	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		6,500
10	0614060	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)		93,000
11	0614060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		19195,494
продукту						
1	0614060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		277063,000
2	0614060	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		6319,000
3	0614060	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		1783,000
4	0614060	плановий обсяг доходів	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		3503,580
5	0614060	в тому числі доходи комунальних підприємств		Фінансовий план підприємства на рік		2123,040
6	0614060	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		1380,540
7	0614060	з них доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План на рік/ звітність установ		110,080
ефективності						
1	0614060	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані		17,420
2	0614060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані		89,940
3	0614060	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані		13976,370
якості						
1	0614060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		101,980
затрат						
2	10614060	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради				
1	0614060	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		612,452
продукту						
1	0614060	Кількість отриманих доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		5,000
ефективності						
1	0614060	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		122,490
якості						
1	0614060	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	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



К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 28.08.18 № 370

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 28.08.18
№ 370

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ)
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 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 фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 859,586 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 859,586 тис.гривень**
5. 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 05.05.2018 № 451-р, від 18.05.2018 № 498-р, від 06.06.2018 № 665-р, від 15.06.2018 № 715-р, від 16.06.2018 № 1104-р.

6. **Мета бюджетної програми**
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми
	КПКВК	КФКВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
1	0617691	0490	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради			811,769
2	0617691	0490	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018			47,817
Усього						859,586
						7
						811,769
						47,817
						859,586

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього						Разом	
1									5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	10617691	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради				6
затрат						
1	0617691	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт	тис.грн.	Розпорядження міського голови		475,106
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
продукту						
1	0617691	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація		3,000
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
ефективності						
1	0617691	Середня вартість одного ремонту	тис.грн.	розрахункові дані		158,369
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
якості						
1	0617691	Темп зростання кількості об'єктів де проводиться поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		50,000
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 заплаваної	%	розрахункові дані		100,000
2	0617691	Поташення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2018				
затрат						
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
продукту						
1	0617691	Кількість одиниць обладнання для дитячих майданчиків	од.	Відаткова накладна, акт прийому - передачі		2,000
ефективності						
1	0617691	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		23,909
якості						
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



(підпис)

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature or mark in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

№ 540 від 22.08.2018

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

№ 289 від 28.08.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 617,430 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 668,143 тис.гривень та спеціального фонду - 5 949,287 тис.гривень

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

Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодфікатора номераци типів 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 депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів місцевого 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, від 03.04.2018 № 284-р, 286-р, 290-р, 272-р, 275-р, 295-р, від 03.04.2018 № 313-р, 314-р, від 26.04.2018 № 374-р, 375-р, 376-р, 377-р, від 27.04.2018 № 387-р, 397-р, від 21.05.2018 № 509-р, від 01.06.2018 № 640-р, 646-р, 650-р, від 06.03.2018 № 171-р, 174-р, від 23.03.2018 № 241-р, від 05.04.2018 № 305-р, від 10.04.2018 № 328-р, 332-р, 335-р, 337-р, від 03.05.2018 № 424-р, 429-р, від 04.05.2018 № 434-р, 435-р, 439-р, 440-р, 446-р, 447-р, 448-р, 449-р, від 23.05.2018 № 556-р, 558-р, 560-р, 561-р, 562-р, 563-р, 564-р, 565-р, 579-р, 580-р, від 29.05.2018 № 593-р, 594-р, 596-р, 597-р, 604-р, 605-р, 606-р, 609-р, 610-р, від 01.06.2018, від 06.06.2018 № 668-р, 670-р, 671-р, від 12.06.2018 № 679-р, 689-р, від 27.04.2018 № 391-р, від 21.05.2018 № 501-р, від 19.07.2018 № 937-р, 13.07.2018 № 885-р, 900-р, від 16.07.2018 № 903-р, від 25.07.2018 № 970-р, 971-р, 972-р, 974-р, 975-р, 977-р, 978-р, 980-р, 981-р, 982-р, 984-р, 985-р, 986-р, 987-р, 989-р, від 31.07.2018 № 1006-р, від 10.08.2018 № 1061-р, 1065-р, 1074-р, від 13.08.2018 № 1079-р, від 16.08.2018 № 1103-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	21029,004	5475,609	26504,613	
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	635,483		635,483	
4	0611162	0990	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1043,600		1043,600	
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	553,041	473,678	1026,719	
			Усього	23 668,143	5 949,287	29 617,430	

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

№ з/п		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5	

Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	0611162	21029,004	5475,609	26504,613
Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного звання молоді на 2017-2021 роки	0611162	1043,600		1043,600
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	0611162	635,483		635,483
Усього		22708,087	5475,609	28183,696

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	0611162	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради		5		6
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення міської ради		24983,242
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		162,000
ефективності						
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		154,220
якості						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	тис.грн.	рішення міської		635,483
продукту						
1	0611162	Кількість заходів	од.	розрахункові дані		6,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані		105,920
якості						
1	0611162	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	тис.грн.	рішення міської ради		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
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на допомогу дітям-сирітам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис.грн.	рішення міської ради		407,015
продукту						
1	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані		225,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір допомоги	тис.грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року		1,810
якості						
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям - сирітам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис.грн.	Лист-пропозиція ОДА		777,019
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів обласного бюджету)	тис.грн.	Річний звіт		138,873
3	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів міського бюджету)	тис.грн.	Річний звіт		110,827
продукту						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Розпорядження міського голови		12,000
ефективності						
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		64,760
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	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



К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)