



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

«16» _____ 2020

№ 274

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 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» (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 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 24.01.2020 № 37-р, розпорядження міського голови від 04.02.2020 № 65-р, розпорядження міського голови від 26.03.2020 № 340-р, розпорядження міського голови від 22.04.2020 № 525-р, розпорядження міського голови від 22.04.2020 № 530-р, розпорядження міського голови від 20.05.2020 № 615-р, розпорядження міського голови від 17.06.2020 № 732-р, розпорядження міського голови від 24.06.2020 № 739-р, розпорядження міського голови від 24.06.2020 № 741-р, розпорядження міського голови від 08.09.2020 № 1042-р, розпорядження міського голови від 08.09.2020 № 1044-р, розпорядження міського голови від 11.09.2020 № 1073-р, розпорядження міського голови від 12.10.2020 № 1214-р, розпорядження міського голови від 12.10.2020 № 1218-р, розпорядження міського голови від 13.11.2020 № 1326 - р

НАКАЗУЮ :

1.Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за кодом, 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».

Заступник директора департаменту



В.А. Рог

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
 ради від 16.11.2020 № 274
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 908 235 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 908 235 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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 делегування повноважень органам місцевого самоврядування та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 04.02.2020 № 65-р, розпорядження міського голови від 26.03.2020 № 340-р, розпорядження міського голови від 22.04.2020 № 525-р, розпорядження міського голови від 22.04.2020 № 530-р, розпорядження міського голови від 20.05.2020 № 615-р, розпорядження міського голови від 17.06.2020 № 732-р, розпорядження міського голови від 24.06.2020 № 739-р, розпорядження міського голови від 24.06.2020 № 741-р, розпорядження міського голови від 08.09.2020 № 1042-р, розпорядження міського голови від 08.09.2020 № 1044-р, розпорядження міського голови від 11.09.2020 № 1073-р, розпорядження міського голови від 12.10.2020 № 1214-р, розпорядження міського голови від 12.10.2020 № 1218-р, розпорядження міського голови від 13.11.2020 № 1326-р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація функцій утримання, поточних і капітальних ремонтів та інших видатків у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

7. Мета бюджетної програми
Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови, щодо використання коштів цільового фонду.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	908 235		908 235
	Усього	908 235		908 235

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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 розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради					
	1 затрат					
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на проживання творчої групи	грн	розпорядження міського голови		10 000	10 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на організацію та проведення культурно-просвітницьких заходів	грн	розпорядження міського голови		109 000	109 000
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт приміщень	грн.	розпорядження міського голови		51 999	51 999
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розпорядження міського голови		35 796	35 796
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на придбання обладнання, нагородної атрибутики для проведення спортивних змагань	грн.	розпорядження міського голови		100 700	100 700
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на поточний ремонт дитячого майданчика	грн.	розпорядження міського голови		29 749	29 749
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на придбання спортивного інвентарю	грн.	розпорядження міського голови		99 990	99 990
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання меблів та текстильних виробів	грн.	розпорядження міського голови		99 925	99 925
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду міської ради на придбання обладнання для дитячого майданчика	грн.	розпорядження міського голови		251 076	251 076
	Обсяг видатків, виділених із цільового фонду на придбання музичних інструментів	грн.	розпорядження міського голови		108 000	108 000

	Обсяг витратів, виділених із цільового фонду міської ради на придбання обладнання для облаштування шкільного подвір'я	грн.	розпорядження міського голови	12 000	12 000
2	продукту				
	чисельність осіб, яким необхідно забезпечити проживання	осіб	розпорядження міського голови	5	5
	Кількість заходів планується провести	од.	розпорядження міського голови	1	1
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація	1	1
	Кількість одиниць комп'ютерного, мультимедійного обладнання	од.	Відаткова накладна	3	3
	Кількість одиниць обладнання та нагородної атрибутики	од.	Відаткова накладна	244	244
	Кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	Дефектний акт, кошторисна документація	1	1
	Кількість одиниць спортивного інвентарю	од.	Відаткова накладна	74	74
	Кількість одиниць меблів та текстильних виробів	од.	Відаткова накладна	372	372
	Кількість одиниць обладнання для дитячого майданчика	од.	Відаткова накладна	3	3
	Кількість музичних інструментів	од.	Відаткова накладна	5	5
	Кількість одиниць обладнання для облаштування шкільного подвір'я	од.	Відаткова накладна	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на проживання однієї особи	грн.	розрахункові дані	2 000	2 000
	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	109 000	109 000
	Середня вартість одного ремонту приміщення	грн.	розрахункові дані	51 999	51 999
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного, мультимедійного обладнання	грн.	розрахункові дані	11 932	11 932
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та нагородної атрибутики	грн.	розрахункові дані	412,7	412,7
	Середня вартість ремонту одного дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	29 749	29 749
	Середні витрати на придбання одиниці спортивного інвентарю	грн.	розрахункові дані	1 351,22	1 351,22
	Середні витрати на придбання одиниці меблів та текстильних виробів	грн.	розрахункові дані	268,62	268,62
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для дитячого майданчика	грн.	розрахункові дані	83 692	83 692
	Середні витрати на придбання одного музичного інструмента	грн.	розрахункові дані	21 600	21 600
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для облаштування шкільного подвір'я	грн.	розрахункові дані	4 000	4 000
4	якості				
	Відсоток витрачених коштів на проживання творчої групи від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
	Питома вага коштів, витрачених на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	%	розрахункові дані	100	100
	Темп зростання кількості об'єктів, де проводиться поточний ремонт приміщень порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
	Відсоток придбаного комп'ютерного, мультимедійного обладнання від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
	Відсоток придбаного обладнання та нагородної атрибутики від запланованого	%	розрахункові дані	100	100

Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного спортивного інвентарю від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаних меблів та текстильних виробів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного обладнання для дитячого майданчика від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаних музичних інструментів від запланованого	%	розрахункові дані	100	100
Відсоток придбаного обладнання для облаштування шкільного подвір'я від запланованого	%	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

Черкас

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

18.07.2020