



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

«02» 06 2021

№ 113

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2021 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 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 46-р, розпорядження міського голови від 26.03.2021 № 152-р, розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 4-26/5-р, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми». розпорядження міського голови від 27.05.2021 № 1-27/5-р

НАКАЗУЮ :

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за кодами, 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».

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

Заступник директора департаменту



В.А. Рог

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від *02.06.2021* № *113*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	06000000 (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)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 346 164 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 346 164 гривень	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)	04576000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розпорядження міського голови від 10.02.2021 № 46-р, розпорядження міського голови від 26.03.2021 № 152-р, розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 4-26/5-р

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

7. Мета бюджетної програми  
 Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

	Відсоток придбаної спортивної зброї від запланованої	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	Відсоток витрачених коштів на організацію та проведення заходу, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заступник директора департаменту  
гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Роз  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

О.І. Черкас  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
 міської ради від *02.06.2021* № *13*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0514060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 124 798 гривень, у тому числі загального фонду - 27 132 685 гривень та спеціального фонду - 4 992 113 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000  
 (код бюджету)

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2776-У, Указ президента України " Про державну підтримку клубних закладів" від 21.03.2000 № 485/2000, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 1/162 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". 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, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 27.05.2021 № 1-27/5-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства, зміцнення культурних традицій, створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м.Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	27 118 685	2 292 113	29 410 798
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	14 000	2 700 000	2 700 000
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	27 132 685	4 992 113	32 124 798
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2021-2025 роки	8 188 022		8 188 022
2	Програма сприяння розвитку території м.Дніпра на 2021-2025 роки	14 000		14 000
	Усього	8 202 022		8 202 022

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість установ- всього	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9		9
	будинків культури	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	палаці	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	центрів культури і дозвілля	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3

	кількість гуртків	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	90	90
	штатних одиниць - всього:	Од.	Штатний розпис	189,5	214,5
	в т.ч. керівних працівників	Од.	Штатний розпис	35,5	35,5
	спеціалістів	Од.	Штатний розпис	77,5	97,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	3,5	6,5
	робітників	Од.	Штатний розпис	73	75
	видати бюджету на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	27 118 685	29 410 798
	видати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	27 118 685	27 118 685
	видати спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ГРН.	Рішення	2 292 113	2 292 113
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення	2 292 113	2 292 113
	<b>2 продукту</b>				
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	271 100	271 100
	у тому числі відвідувачів за реалізованими квитками	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	5 891	5 891
	кількість заходів , які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1 672	1 672
	плановий обсяг доходів	ГРН.	План на рік	5 792 113	5 792 113
	в тому числі доходи комунальних підприємств	ГРН.	Фінансовий план підприємства на рік	3 500 000	3 500 000
	в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	План на рік	2 292 113	2 292 113
	з них доходи від реалізації квитків	ГРН.	План на рік	175 890	175 890
	<b>3 ефективності</b>				
	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	29,86	29,86
	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	100,03	121,39
	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	16 219	19 683
	<b>4 якості</b>				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації:</b>				
	<b>1 затрат</b>				
	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	2 700 000	2 700 000
	<b>2 продукту</b>				
	кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Видаткова накладна	4	4



