

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(з редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму, Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 №360д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	05209100000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти вистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду: _____ 767 915,00 _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР) (із змінами);
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 23.05.1991 №1060-XII) (із змінами);
- Закон України "Про позашкільну освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів" (Постанова від 28.03.2002р. №378) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку типливих навчальних закладів" (Постанова від 06.05.2001р. №433) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" (Постанова від 25.03.1997 №260) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);
- Наказ МОІНУ "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (Наказ від 26.09.2005 №557) (із змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018р."
- Рішення Добропільської міської ради" від 22.12.2018 №7/52-9 "Про міський бюджет на 2020 рік"
- Наказ МФУ та МК ТТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової спеціальної місцевої освіти, забезпечення потреб у культурних і освітніх послугах

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на вираження	4 705,00	0,00	4 705,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480 623,00	0,00	480 623,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 628 854,00	518 670,00	15 147 524,00
4	Послуги зв'язу, заправка картриджів, переварювання вогнетривих та ін.	36 475,00	0,00	36 475,00
5	Придбання канцелярських, господарських товарів	38 553,00	245,00	38 798,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	249 000,00	249 000,00
	УСЬОГО	15 189 210,00	767 915,00	15 957 125,00

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			0,00

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	кількість установ - всього за рік	од.	повідомлення про відділ культури і туризму	3,00	0,00	3,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	повідомлення про відділ культури і туризму	3,00	0,00	3,00
3	середнє число ставок (окладів) усього	од.	штатні розписи	141,75	0,00	141,75
4	середнє число ставок (окладів), керівних програм	од.	штатні розписи	5,00	0,00	5,00
5	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	118,75	0,00	118,75
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	18,00	0,00	18,00
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	кількість відділень	12,00	0,00	12,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за і плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	15 189 210,00	0,00	15 189 210,00
9	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	518 670,00	518 670,00
10	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	розрахунок	711,00	0,00	711,00
11	у МШ №1, всього	осіб	розрахунок	353,00	0,00	353,00
12	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	розрахунок	117,00	0,00	117,00
13	дівчинки до 18 років	осіб	розрахунок	45,00	0,00	45,00
14	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	розрахунок	236,00	0,00	236,00
15	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	60,00	0,00	60,00
16	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	221,00	0,00	221,00
17	у МШ №2, всього	осіб	розрахунок	110,00	0,00	110,00
18	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00
19	дівчинки до 18 років	осіб	розрахунок	111,00	0,00	111,00
20	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00

21	учнів старше 18 років;	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
22	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	у МШ №3 всього	осіб	розрахунково	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00
24	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
25	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
26	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
27	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
28	учнів старше 18 років	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
29	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Всього учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково до кошторису розрахунково до кошторису	185,00 106,00	0,00 0,00	185,00 106,00	0,00 0,00	185,00 106,00
31	МШ №1	осіб	розрахунково до кошторису	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
32	МШ №2	осіб	розрахунково до кошторису	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
33	МШ №3	осіб	розрахунково	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
34	кількість випускників, всього	осіб	розрахунково	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
35	кількість випускників у МШ №1	осіб	розрахунково	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
36	випускники-хлопчики до 18 років	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
37	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
38	випускники-дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
39	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
40	кількість випускників у МШ №2	осіб	розрахунково	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
41	випускники-хлопчики до 18 років	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
42	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
43	випускники-дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
44	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	випускники серед учнів, старших 18 років	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	кількість випускників у МШ №3	осіб	розрахунково	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
48	випускники-хлопчики до 18 років	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
49	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50	випускники-дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
51	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
52	кількість конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	розрахунково	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
53	у тому числі МШ 1	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
54	у тому числі МШ 2	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
55	у тому числі МШ 3	од.	розрахунково	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
56	кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	розрахунково	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
57	- з них у МШ 1, всього	осіб	розрахунково	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
58	хлопчиків-учасників до 18 років	осіб	розрахунково	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
59	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
60	дівчинок-учасників до 18 років	осіб	розрахунково	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
61	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62	- з них у МШ2, всього	осіб	розрахунково	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
63	хлопчики-учасники до 18 років	осіб	розрахунково	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
64	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
65	дівчинки-учасники до 18 років	осіб	розрахунково	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
66	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
67	- з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72	кількість учнів, які займали призові місця	осіб	розрахунково	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
73	з них у Муз. Школі №1, всього	осіб	розрахунково	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
74	серед них хлопчики до 18 років	осіб	розрахунково	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
75	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
76	серед них дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
77	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
78	з них у муз. Школі №2, всього	осіб	розрахунково	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00
79	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
80	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
81	серед них дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
82	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
83	з них у муз. Школі №3, всього	осіб	розрахунково	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
84	серед них хлопчики до 18 років	осіб	розрахунково	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
85	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
86	серед них дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
87	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
68	- з них у МШ 3, всього	осіб	розрахунково	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00

69	хлопчик-учасник до 18 років	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
70	дівчинка-учасник до 18 років	осіб	розрахунково	28,00	0,00	28,00
71	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	ефективності					0,00
88	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	21 363,16	0,00	21 363,16
	якості					0,00
89	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
90	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
91	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	відс.	розрахунок	26,00	0,00	26,00
92	МШ №1	відс.	розрахунково	14,90	0,00	14,90
93	МШ №2	відс.	розрахунково	5,90	0,00	5,90
94	МШ №3	відс.	розрахунково	5,20	0,00	5,20

В.о. начальника відділу культури і туризму

[Signature]
(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(ініціали/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

[Signature]
(підпис)

О.М. Крашук

(ініціали/прізвище)



М.П.

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 № 360д

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	05519000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень.	680 098,00 гривень, у тому числі загального фонду	680 098,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI); - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР); - Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами); - Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої ради, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); - Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами) - Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення відомим наданих законодавством повноважень у сфері культури

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	1 578,00	0,00	1 578,00
1	Видатки на видраження	6 394,00	0,00	6 394,00
2	Оплата енергоносіїв	667 468,00	0,00	667 468,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 147,00	0,00	1 147,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів	3 511,00	0,00	3 511,00
5	Придбання канцелярських товарів	680 098,00	0,00	680 098,00
	УСЬОГО			

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			

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	затрат	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	кількість штатних одиниць	од.				
2	продукту	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	672,00	0,00	672,00
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	книга наказів	138,00	0,00	138,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів (пакетів)	од.	внутрішньо-господарчий облік	336,00	0,00	336,00
3	ефективності	од.				
4	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	69,00	0,00	69,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.				
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	340 049,00	0,00	340 049,00
5	якості	Грн.				
6	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	Грн.				
6	якості	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
7	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв до їх загальної чисельності	відс.				

В.о. начальника відділу культури і туризму

О.Г. Супрядкіна
(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(ініціали/бачило, прізвище)

ПОГОРБО-ОБЛ. М. ДУБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Фінансово-управлінський Департамент міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

О.М. Кравчук
(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/бачило, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(з рішенням Наказу Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1309)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 №360д

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	05209100000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	05209100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 069 288,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 069 288,00 гривень та	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<ul style="list-style-type: none"> - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами); - Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами); - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Закон від 16.07.1999 №996-XV) (із змінами); - Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів і оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова від 30.08.2002 №1298) (із змінами); - Постанова КМУ "Про затвердження порядку списання об'єктів державної власності" (Постанова від 08.11.2077 №1314) (із змінами); - Постанова КМУ "Про затвердження порядку передачі права державної власності" (Постанова від 21.09.1998 №1482) (із змінами); - Постанова КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" (Постанова від 08.02.1995 №100) (із змінами); - Постановою КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами); - Наказ МКІМУ "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (Наказ від 18.10.2005 №745) (із змінами); - Наказ МФУ "Про затвердження інструкції щодо застосування економ.класифікації видатків бюджету та інстр. щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 №333) (із змінами); - Наказ МФУ та МК ІТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" 		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
№ з/п				
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, споживаче фінансування підпорядкованих установ та закладів			

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відраження	960,00	0,00	960,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 735,00	0,00	14 735,00
3	Оплата праці і паркування на заробітну плату	909 215,00	0,00	909 215,00
4	Послуги друків, заправка картриджів, відшкодування послуг з охорони будівлі	42 644,00	0,00	42 644,00
5	Придбання канцелярських товарів, картриджів	101 734,00	0,00	101 734,00
	УСЬОГО	1 069 288,00	0,00	1 069 288,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	1,00	0,00	1,00
2	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
3	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
4	вартість загальної фонду на забезпечення діяльності проекту	грн	кошторис	1 069 288,00	0,00	1 069 288,00
5	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які перебувають на балансі централізованих бухгалтерій	од.	розрахунково	13,00	0,00	13,00
6	кількість особових рахунків	од.	особові картки	786,00	0,00	786,00
7	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії ефективності	од.	розрахунково	240,00	0,00	240,00
8	забезпечення 1 штатної одиниці	грн	розрахунково	152 755,43	0,00	152 755,43
9	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунково	1,86	0,00	1,86
10	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	112,29	0,00	112,29
	всього					
11	Відсоток вчасно виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму

О.Г. Супрудикина
(підпис)

О.Г. Супрудикина

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОТОВЛЮЄ: М. ДОБРОПІЛЬСЬКА

Фінансово-управлінська Діловодства м. Добропілля

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Діловодства м. Добропілля

міської ради

М. Добропілля
(підпис)

О.М. Крашук

(ініціал/ініціал, прізвище)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	60,00	0,00	60,00
2	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	282 120,00	0,00	282 120,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	3 612 496,00	0,00	3 612 496,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнетривих, послуги по проведенню обласного семінару	38 153,00	0,00	38 153,00
5	Придбання канцелярських, господарчих товарів	95 740,00	0,00	95 740,00
6	Придбання предметів догострокового користування	0,00	282 840,00	282 840,00
	УСЬОГО	4 028 569,00	282 840,00	4 311 409,00

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
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	кількість установ	од.	Положення про відділ культури і туризму	6,00	0,00	6,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
5	обсяг видатків	грн.	Звіт Кошторис	4 028 569,00	282 840,00	4 311 409,00
	продукту					0,00
6	кількість читачів, всього	осіб	Форма БНК	13 151,00	0,00	13 151,00
7	з них - чоловіків	осіб	розрахунково	5 077,00	0,00	5 077,00
8	з них - жінок	осіб	розрахунково	8 074,00	0,00	8 074,00
9	Центральна міська бібліотека	осіб	розрахунково	3 197,00	0,00	3 197,00
10	з них - чоловіків у ЦМБ	осіб	розрахунково	1 130,00	0,00	1 130,00
11	з них - жінок у ЦМБ	осіб	розрахунково	2 067,00	0,00	2 067,00
12	Бібліотека-філія №1	осіб	розрахунково	1 615,00	0,00	1 615,00
13	з них - чоловіків у філії №1	осіб	розрахунково	570,00	0,00	570,00
14	з них - жінок у філії №1	осіб	розрахунково	1 045,00	0,00	1 045,00
15	Бібліотека-філія №2	осіб	розрахунково	2 321,00	0,00	2 321,00
16	з них - чоловіків у філії №2	осіб	розрахунково	930,00	0,00	930,00
17	з них - жінок у філії №2	осіб	розрахунково	1 391,00	0,00	1 391,00
18	Бібліотека-філія №3	осіб	розрахунково	1 386,00	0,00	1 386,00
19	з них - чоловіків у філії №3	осіб	розрахунково	425,00	0,00	425,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Дубропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 №360д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000	Відділ культури і туризму Дубропільської міської ради	00183762	05209100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	10100000	Відділ культури і туризму Дубропільської міської ради	00183762	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	10140600	Забезпечення діяльності палативів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	05209100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	8 187 600,00	8 120 200,00	гривень та
		гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
-	Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);			
-	Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);			
-	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);			
-	Закон України "Про державний бюджет України";			
-	Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);			
-	Закон України "Про інформацію" (Закон від 02.10.1992 №2657-XII) (із змінами);			
-	Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);			
-	Постанова КМУ "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за виступом років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за виступом років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 9 грудня 2015 року №1026			
-	Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами)			
-	Наказ МФУ та МК ГТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку, духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на вирадження	658,00	0,00	658,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	740 156,00	0,00	740 156,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	6 562 911,00	0,00	6 562 911,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної сигналізації, резервляжа вогнетасників та ін.	317 877,00	0,00	317 877,00
5	Придбання канцелярських, господарних та ін. товарів	498 598,00	0,00	498 598,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	67 400,00	67 400,00
	УСЬОГО	8 120 200,00	67 400,00	8 187 600,00

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			0,00

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	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00
2	кількість гуртків	од.	Положення про відділ культури і туризму	20,00	0,00	20,00
3	штатна чисельність, усього	од.	Штатний розпис	82,00	0,00	82,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	35,50	0,00	35,50
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	44,50	0,00	44,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 120 200,00	0,00	8 120 200,00
8	кількість учасників творчих колективів	осіб	пресективний план	640,00	0,00	640,00
75	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішньо-господарний облік	355,00	0,00	355,00
9	ЦКД м. Добропілля	осіб	розрахунково	425,00	0,00	425,00
10	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	170,00	0,00	170,00
11	- хлопчики	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
12	- дівчинки	осіб	розрахунково	145,00	0,00	145,00

13	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	120,00	0,00	120,00
14	- хлопчики	осіб	10,00	0,00	10,00
15	- дівчинки	осіб	110,00	0,00	110,00
16	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	5,00	0,00	5,00
17	- чоловіки	осіб	2,00	0,00	2,00
18	- жінки	осіб	2,00	0,00	2,00
19	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	25,00	0,00	25,00
20	- чоловіки	осіб	13,00	0,00	13,00
21	- жінки	осіб	12,00	0,00	12,00
22	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	95,00	0,00	95,00
23	- чоловіки	осіб	11,00	0,00	11,00
24	- жінки	осіб	84,00	0,00	84,00
31	ЦКД м. Білозерське	осіб	391,00	0,00	391,00
32	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	178,00	0,00	178,00
33	- хлопчики	осіб	29,00	0,00	29,00
34	- дівчинки	осіб	149,00	0,00	149,00
35	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	183,00	0,00	183,00
36	-- хлопчики	осіб	16,00	0,00	16,00
37	-- дівчинки	осіб	167,00	0,00	167,00
38	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	8,00	0,00	8,00
39	- чоловіки	осіб	6,00	0,00	6,00
40	- жінки	осіб	2,00	0,00	2,00
41	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	4,00	0,00	4,00
42	-- чоловіки	осіб	1,00	0,00	1,00
43	-- жінки	осіб	3,00	0,00	3,00
44	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	6,00	0,00	6,00
45	- чоловіки,	осіб	2,00	0,00	2,00
46	- жінки,	осіб	4,00	0,00	4,00
47	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	10,00	0,00	10,00
49	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	2,00	0,00	2,00
48	жінки,	осіб	10,00	0,00	10,00
25	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	8,00	0,00	8,00
26	жінки,	осіб	6,00	0,00	6,00
51	кількість колективів, в яких приймали участь, всього	осіб	139,00	0,00	139,00
52	ЦКД Добропольдя	осіб	43,00	0,00	43,00
53	ЦКД Білозерське	осіб	96,00	0,00	96,00
54	кількість учасників колективів, які займали призові місця	осіб	347,00	0,00	347,00
55	ЦКД м. Доброполья	осіб	252,00	0,00	252,00
56	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	136,00	0,00	136,00
57	- хлопчики	осіб	6,00	0,00	6,00
58	- дівчинки	осіб	130,00	0,00	130,00
59	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	92,00	0,00	92,00
60	- хлопчики,	осіб	14,00	0,00	14,00
61	- дівчинки,	осіб	78,00	0,00	78,00
62	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	2,00	0,00	2,00
63	- чоловіки	осіб	2,00	0,00	2,00
64	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	7,00	0,00	7,00
65	чоловіки	осіб	5,00	0,00	5,00
66	жінки	осіб	2,00	0,00	2,00
67	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	17,00	0,00	17,00
68	жінки	осіб	17,00	0,00	17,00
69	ЦКД м. Білозерське	осіб	95,00	0,00	95,00
70	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	37,00	0,00	37,00
71	- хлопчики	осіб	0,00	0,00	0,00
72	- дівчинки	осіб	37,00	0,00	37,00
73	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	58,00	0,00	58,00
74	чоловіки	осіб	58,00	0,00	58,00
27	чоловіки	осіб	2,00	0,00	2,00
28	кількість учасників колективів для людей 75-90 років	осіб	2,00	0,00	2,00
29	чоловіки	осіб	1,00	0,00	1,00

30	жінки :	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
50	- жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
76	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	22 873,80	0,00	22 873,80
77	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму



О.Г. Супраджіна

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дрогопільської міської ради*
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Дрогопільської міської ради



О.М. Кравчук

(підпис)

(ініціали/визнач. прізвище)



М

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради
Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 № 360д

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

1.	1000000 (код Програмою класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за СДРГОУ)		
2.	1010000 (код Програмою класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за СДРГОУ)		
3.	1017366 (код Програмою класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональною класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	4 443 643,00	гривень, у тому числі загального фонду	0,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96); - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (зі змінами); - Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (зі змінами); - Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2015 №1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (зі змінами);				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

7. Мета бюджетної програми

Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт	0,00	4 443 643,00	4 443 643,00
	УСЬОГО	0,00	4 443 643,00	4 443 643,00

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	0,00	0,00	0,00

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	затрат Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн	кошторис, довідки про зміни до кошторису	0,00	4 443 643,00	4 443 643,00
2	Кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт	шт.	потреба	0,00	1,00	1,00
3	Середній видаток на один об'єкт капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн	розрахунково	0,00	4 443 643,00	4 443 643,00
4	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту до обсягу робіт, які потрібно виконати	від%	розрахунково	0,00	0,00	0,00

В.о. начальника відділу культури і туризму



О.Г. Супрядкіна

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропілляської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового управління Добропілляської міської ради



О.М. Кравчук

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 30 грудня 2020р.
м. Добропілля

№ 36од

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (із змінами та доповненнями), рішенням Добропільської міської ради від 23 грудня 2019 року № 7/66-3 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1014081, 1011100, 1014060, 1014030, 1010160, 1017366, що додаються

В.о. начальника відділу культури і туризму



О.Г. СУПРЯДКІНА