



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 03 лютого 2020р.
м. Добропілля

№ 6-од

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»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1014060, 1011100, 1010160, 1011140, 1014030, 1014081, 1014082, 1017366, що додаються.

В.о. начальника відділу культури і туризму

О.Г. СУПРЯДКІНА

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації витраток та кредитування)	<u>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00183762</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації витраток та кредитування)	<u>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183762</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації витраток та кредитування)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	<u>05209100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>655 660,00</u> гривень, у тому числі загального фонду-	<u>655 660,00</u> 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 переліку 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 відділом 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	2 400,00	0,00	2 400,00
2	Оплата енергоносіїв	10 716,00 ✓	0,00	10 716,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	636 907,00 ✓	0,00	636 907,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, відшкодування послуг з охорони	1 977,00 ✓	0,00	1 977,00
5	Придбання канцелярських товарів	3 660,00 ✓	0,00	3 660,00
	УСЬОГО	655 660,00	0,00	655 660,00

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
	затрат					0,00
1.	кількість витратних одиниць	од.	в'їзний розпис	2,00	0,00	2,00

	продукту					0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	24,00	0,00	24,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	книга наказів	152,00	0,00	152,00
	ефективності					0,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	12,00	0,00	12,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	76,00	0,00	76,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	327 830,00	0,00	327 830,00
	якості					0,00
7	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника відділу культури і туризму


(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради


(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.02.2020

(Дата погодження)
М.П.



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	<u>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00183762</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	<u>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183762</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011100</u> (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією) видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05209100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>15 640 817,00</u> гривень	у тому числі загального фонду <u>15 121 902,00</u> гривень та
	<u>518 915,00</u> 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 типів 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 2020р."
- 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреби 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

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	21 945,00	0,00	21 945,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	481 054,00	0,00	481 054,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 457 519,00	518 670,00	14 976 189,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнегасників,	102 830,00	0,00	102 830,00
5	Придбання канцелярських, господарських товарів	58 554,00	245,00	58 799,00
	УСЬОГО	15 121 902,00	518 915,00	15 640 817,00

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
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля на 2020 рік	65924,00		65924,00
	Усього	65 924,00		65 924,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	положення про відділ культури і туризму	3,00	0,00	3,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	положення про відділ культури і туризму	3,00	0,00	3,00
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	штатні розписи	143,33	0,00	143,33
4	середнє число ставок (окладів), керівних працівників	од.	штатні розписи	5,00	0,00	5,00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	119,75	0,00	119,75
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	18,50	0,00	18,50
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 рахунок загального фонду	грн.	кошторис	15 121 902,00	0,00	15 121 902,00
9	і плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	518 670,00	518 670,00
						0,00
	продукту					
10	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - усього	осіб	розрахунково	711,00	0,00	711,00
11	у МШ №1, усього	осіб	розрахунково	353,00	0,00	353,00
12	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	117,00	0,00	117,00
13	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	45,00	0,00	45,00
14	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	236,00	0,00	236,00
15	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	60,00	0,00	60,00
16	у МШ №2, усього	осіб	розрахунково	221,00	0,00	221,00
17	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	110,00	0,00	110,00
18	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	22,00	0,00	22,00
19	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	111,00	0,00	111,00
20	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	24,00	0,00	24,00
21	учнів старше 18 років	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
22	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
23	у МШ №3 усього	осіб	розрахунково	137,00	0,00	137,00
24	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	60,00	0,00	60,00
25	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
26	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	76,00	0,00	76,00
27	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	28,00	0,00	28,00
28	учнів старше 18 років	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
29	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
30	Всього учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок до кошторису	185,00	0,00	185,00
31	МШ №1	осіб	розрахунок до кошторису	106,00	0,00	106,00
32	МШ №2	осіб	розрахунок до кошторису	42,00	0,00	42,00
33	МШ №3	осіб	розрахунок до кошторису	37,00	0,00	37,00
34	кількість випускників, усього	осіб	розрахунок	51,00	0,00	51,00
35	кількість випускників у МШ №1	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00
36	випускників-хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00
37	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00
38	випускників-дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
39	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00
40	кількість випускників у МШ №2	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00
41	випускників-хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00
42	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
43	випускників-дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	11,00	0,00	11,00
44	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
45	випускників серед учнів, старших 18 років	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
46	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
47	кількість випускників у МШ №3	осіб	розрахунково	12,00	0,00	12,00
48	випускників-хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
49	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
50	випускників-дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
51	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
52	кількість конкурентів, у яких приймали участь,	осіб	розрахунково	88,00	0,00	88,00
53	у тому числі МШ 1	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
54	у тому числі МШ 2	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00
55	у тому числі МШ 3	од.	розрахунково	53,00	0,00	53,00
56	кількість учасників, які приймали участь у	осіб	розрахунково	585,00	0,00	585,00
57	з них у МШ 1, усього	осіб	розрахунково	400,00	0,00	400,00
58	хлопчиків-учасників до 18 років	осіб	розрахунково	120,00	0,00	120,00
59	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	45,00	0,00	45,00
60	дівчинок-учасників до 18 років	осіб	розрахунково	280,00	0,00	280,00
61	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	100,00	0,00	100,00
62	з них у МШ2, усього	осіб	розрахунково	132,00	0,00	132,00
63	хлопчиків-учасників до 18 років	осіб	розрахунково	59,00	0,00	59,00
64	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
65	дівчинок-учасників до 18 років	осіб	розрахунково	73,00	0,00	73,00
66	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
67	з них звільнено від плати за навчання	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
72	кількість учнів, які зайняли призові місця	осіб	розрахунково	428,00	0,00	428,00
73	з них у Муз. Школі №1, усього	осіб	розрахунково	315,00	0,00	315,00
74	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	108,00	0,00	108,00
75	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	40,00	0,00	40,00
76	серед них дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	210,00	0,00	210,00
77	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	59,00	0,00	59,00
78	з них у муз. Школі №2, усього	осіб	розрахунково	86,00	0,00	86,00
79	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	55,00	0,00	55,00
80	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
81	серед них дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	43,00	0,00	43,00
82	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
83	з них у муз. Школі №3, усього	осіб	розрахунково	27,00	0,00	27,00
84	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	13,00	0,00	13,00
85	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
86	серед них дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00

87	звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
68	- з них у МШ 3, всього	осіб	розрахунково	53,00	0,00	53,00
69	хлопчики-учасники до 18 років	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
70	дівчинки-учасники 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	21 815,20	0,00	21 815,20
	якості					0,00
89	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	віде	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	віде	розрахунок	0,00	0,00	0,00
91	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	віде	розрахунок	26,00	0,00	26,00
92	МШ №1	віде	розрахунково	14,90	0,00	14,90
93	МШ №2	віде	розрахунково	5,90	0,00	5,90
94	МШ №3	віде	розрахунково	5,20	0,00	5,20

В.о. начальника відділу культури і туризму


(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(підпис/ім'я/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу
Добропільської міської ради


(підпис)

О.М. Кравчук

(підпис/ім'я/прізвище)

М П



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.02.2020 №604

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00183762</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183762</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011140</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>1140</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	0520910.0000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду- 28 600,00 гривень, у тому числі загального фонду- 28 600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

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 Державний бюджет України на 2018р." (Закон від 16.01.2014. №719-VII);
- 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших заходів з післядипломної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	28 600,00	0,00	28 600,00
	Усього	28 600,00	0,00	28 600,00

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	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля на 2020 рік	28600,00		28600,00
	Усього	28 600,00		28 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість закладів	од.	план проходження підвищення кваліфікації	3,00	0,00	3,00
2	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	план проходження підвищення кваліфікації	59,00	0,00	59,00

	продукту					0,00
3	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підготовку	осіб	вплив проходження підвищення кваліфікації	59,00	0,00	59,00
	ефективності					0,00
4	витрати на і фахівця, що пройде підготовку	грн	розрахунково	485,00	0,00	485,00
	якості					0,00
5	відсоток фахівців, які отримують сертифікати	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(позашляк/позашл. пр./позашл.)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(позашляк/позашл. пр./позашл.)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.02.2020 №60д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	4030 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією) видатків та кредитування місцевого бюджету)	05209100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	4 617 437,00 гривень, у тому числі загального фонду	4 090 520,00 гривень та
		526 917,00 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 бібліотеки і бібліотечну справу" (Закон від 27.01.1995 р. №33/95-ВР) (із змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України";
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова від 30.08.2002 №1298) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (Постанова від 30.09.2009 №1073) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (Постанова від 22.01.2005 №84) (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 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 за виконанням

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 за виконанням

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	905,00	0,00	905,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332 117,00	0,00	332 117,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 602 405,00	0,00	3 602 405,00
4	Підписка періодичних видань, поповнення бібліотечного фонду	0,00	208 617,00	208 617,00
5	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнетисачки	59 345,00	0,00	59 345,00
6	Придбання канцелярських, господарських товарів	95 748,00	0,00	95 748,00
7	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	318 300,00	318 300,00
	УСЬОГО	4 090 520,00	526 917,00	4 617 437,00


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
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля на 2020 рік	55820,00	526917,00	582737,00
	Усього	55 820,00	526 917,00	582 737,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ (бібліотек)	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.	Кашторис	4 090 520,00	526 917,00	4 617 437,00
	продукту					0,00
6	кількість читачів, всього	осіб	Форма б/НК	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
20	з них - жінок у філії №3	осіб	розрахунково	961,00	0,00	961,00
21	Бібліотека-філія №4	осіб	розрахунково	2 352,00	0,00	2 352,00
22	з них - чоловіків у філії №4	осіб	розрахунково	1 122,00	0,00	1 122,00
23	з них - жінок у філії №4	осіб	розрахунково	1 230,00	0,00	1 230,00
24	Бібліотека-філія №5	осіб	розрахунково	2 300,00	0,00	2 300,00
25	з них - чоловіків у філії №5	осіб	розрахунково	900,00	0,00	900,00
26	з них - жінок у філії №5	осіб	розрахунково	1 400,00	0,00	1 400,00
27	Кількість учасників заходів, проведених у рамках інклюзивно-містеческих просторів в бібліотеках	осіб	розрахунково	1 375,00	0,00	1 375,00
28	у Центральній міській бібліотечі	осіб	розрахунково	300,00	0,00	300,00
29	у бібліотечі-філії №1	осіб	розрахунково	210,00	0,00	210,00
30	у бібліотечі-філії №2	осіб	розрахунково	52,00	0,00	52,00
31	у бібліотечі-філії №3	осіб	розрахунково	200,00	0,00	200,00
32	у бібліотечі-філії №4	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
33	у бібліотечі-філії №5	осіб	розрахунково	576,00	0,00	576,00
34	Кількість учасників заходів по ліквідації комп'ютерної безграмотності, всього	осіб	розрахунково	199,00	0,00	199,00
35	у ЦМБ	осіб	розрахунково	60,00	0,00	60,00
36	у філії №1	осіб	розрахунково	80,00	0,00	80,00
37	у філії №2	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
38	у філії №4	осіб	розрахунково	9,00	0,00	9,00
39	у філії №5	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
40	бібліотечний фонд	тис.	Форма б/НК	183,62	0,00	183,62
41	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Форма б/НК	3,96	0,00	3,96
42		грн.	Форма б/НК	208,62	0,00	208,62
43	списання бібліотечного фонду	тис.	таблиці по фондам	8,20	0,00	8,20
44		грн.	таблиці по фондам	2,50	0,00	2,50
45	кількість книговидач	од.	розрахунок	240 601,00	0,00	240 601,00
	ефективності					0,00
46	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	15 038,00	0,00	15 038,00
47	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	307,44	0,00	307,44
48	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	59,44	0,00	59,44
	якості					0,00
49	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного	відс.		100,00	0,00	100,00
50	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного	відс.		100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму


(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(підпис/нішал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління
Добропільської міської ради


(підпис)

О.М. Крапчук

(підпис/нішал, прізвище)

М.П.



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)
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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05209100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	8 470 328,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 402 928,00	гривень та
		67 400,00	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);
- 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 відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу 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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами)
- Наказ МФУ та МК ІГУ 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 народження, 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

№ з/п	Завдання
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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відраховлення	31 058,00	0,00	31 058,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	845 415,00	0,00	845 415,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	6 597 661,00	0,00	6 597 661,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнетривих та ін.	356 100,00	0,00	356 100,00
5	Придбання канцелярських, господарних товарів	572 694,00	0,00	572 694,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	67 400,00	67 400,00
	УСЬОГО	8 402 928,00	67 400,00	8 470 328,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	ГРИВНЬ		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Г	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля на 2020 рік	229795,00		229795,00
	Усього	229 795,00		229 795,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	Положення про відділу 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, всього	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	грн.	кошторис	8 402 928,00	0,00	8 402 928,00
	продукту					
8	кількість учасників творчих колективів	осіб	пресекстивний план	640,00	0,00	640,00
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	розрахунково	120,00	0,00	120,00
14	- хлопчики	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
15	- дівчинки	осіб	розрахунково	110,00	0,00	110,00
16	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
17	- чоловіки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
18	- жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
19	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
20	- чоловіки	осіб	розрахунково	13,00	0,00	13,00
21	- жінки	осіб	розрахунково	12,00	0,00	12,00
22	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
23	- чоловіки	осіб	розрахунково	11,00	0,00	11,00
24	- жінки	осіб	розрахунково	84,00	0,00	84,00
32	ЦКД м.Білозерське	осіб	розрахунково	391,00	0,00	391,00
33	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	178,00	0,00	178,00
34	- хлопчики	осіб	розрахунково	29,00	0,00	29,00
35	- дівчинки	осіб	розрахунково	149,00	0,00	149,00
36	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	183,00	0,00	183,00
37	-- хлопчики	осіб	розрахунково	16,00	0,00	16,00
38	-- дівчинки	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
39	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
40	- чоловіки	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
41	- жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
42	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
43	-- чоловіки	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
44	-- жінки	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
45	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
46	- чоловіки,	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
47	- жінки,	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
49	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
48	жінки,	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
25	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
26	жінки	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
51	кількість конкурсів, в яких приймали участь, всього	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
52	ЦКД Добропілля	осіб	розрахунково	139,00	0,00	139,00
53	ЦКД Білозерське	осіб	розрахунково	43,00	0,00	43,00
54	кількість учасників колективів, які займали призми	осіб	розрахунково	96,00	0,00	96,00
55	ЦКД м. Добропілля	осіб	розрахунково	347,00	0,00	347,00
56	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	252,00	0,00	252,00
57	- хлопчики	осіб	розрахунково	136,00	0,00	136,00
58	- дівчинки	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
59	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	130,00	0,00	130,00
60	- хлопчики	осіб	розрахунково	92,00	0,00	92,00
61	- дівчинки	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00
62	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	78,00	0,00	78,00
63	- чоловіки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
64	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
65	чоловіки	осіб	розрахунково	7,00	0,00	7,00
66	жінки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
67	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
68	жінки	осіб	розрахунково	17,00	0,00	17,00
69	ЦКД м. Білозерське	осіб	розрахунково	17,00	0,00	17,00
70	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
71	- хлопчики	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
72	- дівчинки	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
73	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
74	дівчинки	осіб	розрахунково	58,00	0,00	58,00
27	чоловіки	осіб	розрахунково	58,00	0,00	58,00
		осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00

28	кількість учасників колективів для людей 75-90 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
29	чоловіки	осіб	розрахунково	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
	ефективності					0,00
75	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	23 660,00	0,00	23 660,00
	якості					0,00
76	динаміка збільшення кількості заходів у плинному періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(ініціалі/ініціал прізвища)

ПОГОДЖЕ

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціалі/ініціал прізвища)

03
(Добропільська міська рада)
М.П.



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)
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.	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 місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0520910000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 049 325,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 049 325,00 гривень та
		0,00	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 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-XVI) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 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 об'єктів 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);
- 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 МКіМУ "Про впорядкування 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 застосув. класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 №333) (із змінами);
- Наказ МФУ та МКіТУ 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	1 378,00	0,00	1 378,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 988,00	0,00	14 988,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	891 021,00	0,00	891 021,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, відшкодування послуг	52 657,00	0,00	52 657,00
5	Придбання канцелярських товарів, картриджів	89 281,00	0,00	89 281,00
	УСЬОГО	1 049 325,00	0,00	1 049 325,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
	затрат					0,00
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	витрати загального фонду на забезпечення діяльності продукту	грн.	кошторис	1 049 325,00	0,00	1 049 325,00
	продукту					0,00
5	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	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
	ефективності					0,00
8	забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	149 903,00	0,00	149 903,00
9	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунково	1,86	0,00	1,86
10	кількість особових рахунків, які обслуговує 1	од.	розрахунково	112,29	0,00	112,29
	якості					0,00
11	відсоток вчасно складених звітів до їх загальної	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Супрядюк

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дрогопільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління
Дрогопільської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(підпис/ініціал, прізвище)

М.П.



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.02.2020 №бод

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	00183762 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	00183762 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)</small>	0829 <small>(код Функциональної класифікації видатків та)</small>
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			05209100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **252 174,00** гривень, у тому числі загального фонду **252 174,00** гривень та **0,00** 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 Державний бюджет України №
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Наказ МФУ та МК ІГУ 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 реалізації заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення святкових заходів	252 174,00	0,00	252 174,00
	УСЬОГО	252 174,00	0,00	252 174,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля на 2020 рік	252174,00		252174,00
	Усього	252 174,00		252 174,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	252 174,00	0,00	252 174,00
	продукту					0,00
2	кількість заходів, усього	ол.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
3	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	ол.	розрахунок	14,00	0,00	14,00

	ефективності					0,00
4	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	розрахунок	18 012,43	0,00	18 012,43
5	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	18 012,43	0,00	18 012,43
	якості					0,00
6	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Суприджіна

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/ім'я, прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код зі ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код зі ЄДРПОУ)
3.	1017366 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)	7366 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та)
			Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			05209100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **330 943,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та **330 943,00** 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) (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 проєктів 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 проєктів 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт	0,00	330 943,00	330 943,00
	УСЬОГО	0,00	330 943,00	330 943,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля на 2020 рік		330943,00	330943,00
	Усього		330 943,00	330 943,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту, в т.ч. сплату податку продукту	грн.	кошторис	0,00	330 943,00	330 943,00
	продукту					
2	Кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт	шт.	потреба	0,00	1,00	1,00

ефективності						0,00
3	Середні вислатки на один об'єкт капітального ремонту, в т.ч. сплату податку	грн.	розрахунково	0,00	330 943,00	330 943,00
якості						0,00
4	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту до обсягу робіт, які потрібно виконати	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(ініціали/ініш. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління
Добропільської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/ініш. прізвище)

