



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 11 березня 2020р.
м. Добропілля

№ 7-од

Про затвердження змін до 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 відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1014060, 1014082, що додаються.

Начальник відділу культури і туризму

Ю.М. ЛІТВИНОВА



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.03.2020 №7-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Добропільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00183762</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</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>546 224,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>546 224,00</u> гривень та
	<u>0,00</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 Державний бюджет України №
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (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

№ 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	546 224,00	0,00	546 224,00
	УСЬОГО	546 224,00	0,00	546 224,00

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	546224,00		546224,00
	Усього	546 224,00		546 224,00

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	546 224,00	0,00	546 224,00
	продукту					0,00
2	кількість заходів, усього	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
3	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00

ефективності						
4	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	розрахунок	42 017,23	0,00	42 017,23
5	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	42 017,23	0,00	42 017,23
якості						
6	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

Ю.М. Літвінова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

О.М. Кравчук

17.03.2020

(Дата погодження)

М.П.





 (підпис)

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

 (ініціали/ініціал, прізвище)

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-	8 588 009,00 гривень, у тому числі загального фонду	8 520 609,00 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 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	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

№ 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	Усього
1	2 ↓	3	4	5
1	Видатки на відрядження	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 нарахування на заробітну плату	6 597 661,00	0,00	6 597 661,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників та ін.	356 100,00	0,00	356 100,00
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	690 375,00	0,00	690 375,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	67 400,00	67 400,00
	УСЬОГО	8 520 609,00	67 400,00	8 588 009,00

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

		ГРИВЕНЬ		
№ 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	347476,00		347476,00
	Усього	347 476,00		347 476,00

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 (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	35,50	0,00	35,50
6	середнє число окладів (ставок) 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 продукту	грн.	кошторис	8 520 609,00	0,00	8 520 609,00
8	кількість учасників творчих колективів	осіб	преспективний 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	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	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	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	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
25	ЦКД м.Білозерське	осіб	розрахунково	391,00	0,00	391,00
26	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	178,00	0,00	178,00
27	- хлопчики	осіб	розрахунково	29,00	0,00	29,00
28	- дівчинки	осіб	розрахунково	149,00	0,00	149,00
29	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16	осіб	розрахунково	183,00	0,00	183,00
30	-- хлопчики	осіб	розрахунково	16,00	0,00	16,00
31	-- дівчинки	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
32	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
33	- чоловіки	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
34	- жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
35	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
36	-- чоловіки	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
37	-- жінки	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
38	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
39	- чоловіки;	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
40	- жінки;	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
41	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
42	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
43	жінки;	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
44	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
45	жінки;	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
46	кількість конкурсів, в яких приймали участь, всього	осіб	розрахунково	139,00	0,00	139,00
47	ЦКД Добропілля	осіб	розрахунково	43,00	0,00	43,00
48	ЦКД Білозерське	осіб	розрахунково	96,00	0,00	96,00
49	кількість учасників колективів, які зайняли призиви	осіб	розрахунково	347,00	0,00	347,00
50	ЦКД м. Добропілля	осіб	розрахунково	252,00	0,00	252,00
51	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	136,00	0,00	136,00
52	- хлопчики	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
53	- дівчинки	осіб	розрахунково	130,00	0,00	130,00
54	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16	осіб	розрахунково	92,00	0,00	92,00
55	- хлопчики;	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00
56	- дівчинки;	осіб	розрахунково	78,00	0,00	78,00
57	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
58	- чоловіки;	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
59	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до	осіб	розрахунково	7,00	0,00	7,00
60	чоловіки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
61	жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
62	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60	осіб	розрахунково	17,00	0,00	17,00
63	жінки	осіб	розрахунково	17,00	0,00	17,00
64	ЦКД м. Білозерське	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
65	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
66	- хлопчики :	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
67	- дівчинки :	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
68	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16	осіб	розрахунково	58,00	0,00	58,00
69	дівчинки	осіб	розрахунково	58,00	0,00	58,00
70	чоловіки :	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00

