



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 18 грудня 2020р.
м. Добропілля

№ 33од

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, що додаються.

В.о. начальника відділу культури і туризму **О.Г. СУПРЯДКІНА**



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 Дороброніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2020 № 33/09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дороброніської 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 Дороброніської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	282 840,00	гривень	4 357 515,00
				гривень та
				4 090 729,00
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 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.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	Ціль державної політики			
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			

№ з/п	1
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Видатки на втралдження	60,00	0,00	60,00
1	Видатки на втралдження	332 117,00	0,00	332 117,00
2	Видатки на втралдження	3 624 659,00	0,00	3 624 659,00
3	Видатки на втралдження	38 153,00	0,00	38 153,00
4	Видатки на втралдження	95 740,00	0,00	95 740,00
5	Видатки на втралдження	0,00	282 840,00	282 840,00
6	Видатки на втралдження	4 090 729,00	282 840,00	4 373 569,00
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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			6,00	0,00	6,00
	кількість установ	од.	Положення про видачу культурних туризм	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	грн.	Штатний розпис	4 090 729,00	282 840,00	4 373 569,00
	обсяг видатків		Звіт Кошторис	13 151,00	0,00	13 151,00
	продукту	осіб	Форма БНК	5 077,00	0,00	5 077,00
	кількість читачів, всього	осіб	розрахунково	8 074,00	0,00	8 074,00
	з них - чоловіків	осіб	розрахунково	3 197,00	0,00	3 197,00
	з них - жінок	осіб	розрахунково	1 130,00	0,00	1 130,00
	Центральна міська бібліотека	осіб	розрахунково	2 067,00	0,00	2 067,00
	з них - чоловіків у ЦМБ	осіб	розрахунково	1 615,00	0,00	1 615,00
	з них - жінок у ЦМБ	осіб	розрахунково	570,00	0,00	570,00
	Бібліотека-філія №1	осіб	розрахунково	1 045,00	0,00	1 045,00
	з них - чоловіків у філії №1	осіб	розрахунково	2 321,00	0,00	2 321,00
	з них - жінок у філії №1	осіб	розрахунково	930,00	0,00	930,00
	Бібліотека-філія №2	осіб	розрахунково	1 391,00	0,00	1 391,00
	з них - чоловіків у філії №2	осіб	розрахунково	1 386,00	0,00	1 386,00
	з них - жінок у філії №2	осіб	розрахунково	425,00	0,00	425,00
	Бібліотека-філія №3	осіб	розрахунково			
	з них - чоловіків у філії №3	осіб	розрахунково			

20	з них - жінок у філії №3	осіб	розрахунково	961,00	0,00	961,00
21	Бібліотека-філія №4	осіб	розрахунково	2 332,00	0,00	2 332,00
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	1 210,00	0,00	1 210,00
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-у Центральної міської бібліотеці	осіб	розрахунково	1 375,00	0,00	1 375,00
28	у Бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунково	300,00	0,00	300,00
29	у Бібліотеці-філії №2	осіб	розрахунково	210,00	0,00	210,00
30	у Бібліотеці-філії №3	осіб	розрахунково	52,00	0,00	52,00
31	у Бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	200,00	0,00	200,00
32	у Бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
33	Кількість учасників заходів по ліквідації компютерної	осіб	розрахунково	576,00	0,00	576,00
34	у ЦМБ	осіб	розрахунково	199,00	0,00	199,00
35	у філії №1	осіб	розрахунково	60,00	0,00	60,00
36	у філії №2	осіб	розрахунково	80,00	0,00	80,00
37	у філії №4	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
38	у філії №5	осіб	розрахунково	9,00	0,00	9,00
39	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахунково	25,00	0,00	25,00
40	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	183,62	0,00	183,62
41	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	2,20	0,00	2,20
42	кількість книговидач	од.	Форма 6 НК	130,77	0,00	130,77
43	ефективності	од.	Форма 6 НК	4,00	0,00	4,00
44	кількість книговидач	од.	Форма 6 НК	2,50	0,00	2,50
45	ефективності	од.	розрахунок	240 600,00	0,00	240 600,00
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	311,00	0,00	311,00
48	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	59,44	0,00	59,44
49	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.		100,00	0,00	100,00
50	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	відс.		100,00	0,00	100,00

В.О. НАЧАЛЬНИКА ВІДСІДУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добонопільської міської ради
(Назва місцевого виконавчого органу)

Начальник фінансового управління Добонопільської міської ради

О.М. Кравчук

(підпис)

(підпис)

(підпис/підпая, прізвище)

(підпис)



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	658,00	0,00	658,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	765 484,00	0,00	765 484,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 571 661,00	0,00	6 571 661,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнетгасників, послуги перевізника та ін.	320 533,00	0,00	320 533,00
5	Приймання канцелярських, господарчих та ін. товарів	495 942,00	0,00	495 942,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	67 400,00	67 400,00
	УСЬОГО	8 154 278,00	67 400,00	8 221 678,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / 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, 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 палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	8 154 278,00	0,00	8 154 278,00
8	ПРОДУКТУ 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.Доброполя	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
31	ЦКД м. Білозерське	осіб	розрахунково	391,00	0,00	391,00
32	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	178,00	0,00	178,00
33	- хлопчики	осіб	розрахунково	29,00	0,00	29,00
34	- дівчинки	осіб	розрахунково	149,00	0,00	149,00
35	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	183,00	0,00	183,00
36	- хлопчики	осіб	розрахунково	16,00	0,00	16,00
37	- дівчинки	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
38	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
39	- чоловіки	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
40	- жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
41	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
42	- чоловіки	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
43	- жінки	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
44	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
45	- чоловіки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
46	- жінки	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
47	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
49	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
48	жінки	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
25	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
26	жінки	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
51	кількість конкурсів, в яких приймали участь, всього	осіб	розрахунково	139,00	0,00	139,00
52	ЦКД Доброшля	осіб	розрахунково	43,00	0,00	43,00
53	ЦКД Білозерське	осіб	розрахунково	96,00	0,00	96,00
54	кількість учасників колективів, які зайняли призові місця	осіб	розрахунково	347,00	0,00	347,00
55	ЦКД м. Доброшля	осіб	розрахунково	252,00	0,00	252,00
56	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	136,00	0,00	136,00
57	- хлопчики	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
58	- дівчинки	осіб	розрахунково	130,00	0,00	130,00
59	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	92,00	0,00	92,00
60	- хлопчики	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00
61	- дівчинки	осіб	розрахунково	78,00	0,00	78,00
62	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
63	- чоловіки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
64	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	7,00	0,00	7,00
65	чоловіки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
66	жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
67	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	17,00	0,00	17,00
68	жінки	осіб	розрахунково	17,00	0,00	17,00
69	ЦКД м. Білозерське	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
70	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
71	- хлопчики	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
72	- дівчинки	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
73	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	58,00	0,00	58,00
74	дівчинки	осіб	розрахунково	58,00	0,00	58,00
27	чоловіки	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

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 Дороброніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2020 № 33/09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дороброніської 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 Дороброніської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05209100000 (код бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 15 958 332,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 190 417,00 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 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 МОНУ "Про впровадження 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 Дороброніської міської ради" від 22.12.2018 №7/52-9 "Про міський бюджет на 2020 рік"
- Наказ МФУ та МКГТУ 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 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	Відатки на виховання	4 705,00	0,00	4 705,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	481 054,00	0,00	481 054,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	14 630 557,00	518 670,00	15 149 227,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перешаржка вогнетривих папірців, оплата перевезіння	35 547,00	0,00	35 547,00
5	Придбання канцелярських, господарських товарів	38 554,00	245,00	38 799,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	249 000,00	249 000,00
	УСЬОГО	15 190 417,00	767 915,00	15 958 332,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	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	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	відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	15 190 417,00	0,00	15 190 417,00
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	518 670,00	518 670,00
10	кількість учителів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунок	711,00	0,00	711,00
11	у МП №1, всього	осіб	розрахунок	353,00	0,00	353,00
12	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунок	117,00	0,00	117,00
13	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	розрахунок	45,00	0,00	45,00
14	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунок	236,00	0,00	236,00
15	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунок	60,00	0,00	60,00
16	у МП №2, всього	осіб	розрахунок	221,00	0,00	221,00
17	хлопчиків до 18 років	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	дівчинок 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	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
22	з них звільнені від плати за навчання	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	у МШ №3 всього	осіб	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00
24	хлопчиків до 18 років	осіб	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
25	з них звільнені від плати за навчання	осіб	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
26	дівчинки до 18 років	осіб	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
27	з них звільнені від плати за навчання	осіб	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
28	учнів старше 18 років	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
29	з них звільнені від плати за навчання	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Всього учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
31	МШ №1	осіб	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
32	МШ №2	осіб	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
33	МШ №3	осіб	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
34	кількість випускників, всього	осіб	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
35	кількість випускників у МШ №1	осіб	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
36	випускники-хлопчики до 18 років	осіб	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
37	звільнених від плати за навчання	осіб	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
38	випускники-дівчинки до 18 років	осіб	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
39	звільнених від плати за навчання	осіб	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
40	кількість випускників у МШ №2	осіб	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
41	випускники-хлопчики до 18 років	осіб	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
42	звільнених від плати за навчання	осіб	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
43	випускники-дівчинки до 18 років	осіб	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
44	звільнених від плати за навчання	осіб	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
45	випускники серед учнів, старших 18 років	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	звільнених від плати за навчання	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	кількість випускників у МШ №3	осіб	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
48	випускники-хлопчики до 18 років	осіб	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
49	звільнених від плати за навчання	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50	випускники-дівчинки до 18 років	осіб	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
51	звільнених від плати за навчання	осіб	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
52	кількість конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
53	у тому числі МШ 1	од.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
54	у тому числі МШ 2	од.	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
55	у тому числі МШ 3	од.	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
56	кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
57	- з них у МШ 1, всього	осіб	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
58	хлопчиків-учасників до 18 років	осіб	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
59	з них звільнено від плати за навчання	осіб	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
60	дівчинок-учасників до 18 років	осіб	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
61	з них звільнено від плати за навчання	осіб	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62	- з них у МШ2, всього	осіб	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
63	хлопчиків-учасників до 18 років	осіб	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
64	з них звільнено від плати за навчання	осіб	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
65	дівчинок-учасників до 18 років	осіб	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00
66	з них звільнено від плати за навчання	осіб	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
67	- з них звільнено від плати за навчання	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
72	кількість учнів, які зайняли призові місця з них у МШ, Школ №1, всього	осіб	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
73	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
74	звільнених від плати за навчання	осіб	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
75	серед них дівчинок до 18 років	осіб	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
76	звільнених від плати за навчання	осіб	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
77	серед них дівчинок до 18 років	осіб	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
78	з них у МШ, Школ №2, всього	осіб	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00
79	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
80	звільнених від плати за навчання	осіб	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
81	серед них дівчинок до 18 років	осіб	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
82	звільнених від плати за навчання	осіб	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
83	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
84	з них у МШ, Школ №3, всього	осіб	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
85	серед них хлопчиків до 18 років	осіб	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
86	звільнених від плати за навчання	осіб	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
87	серед них дівчинок до 18 років	осіб	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
68	звільнених від плати за навчання - з них у МШ 3, всього	осіб	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-учасниця 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	21 365,00	0,00	21 365,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

18.11.2010

М.П.



(Signature)
(підпис)

О.Г. Супрадкіна

(ініціали/підпис, прізвище)

О.М. Кравчук

(Signature)
(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

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

(наблюдення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2020 № 33.09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради (наблюдення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	05209100000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради (наблюдення відповідального чиновника)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код за ЄДРПОУ)	

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень	1 069 541,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 069 541,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (наблюдення бюджетної програми «Іздова і Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету»)	05209100000 (код бюджету)
----	---	---	--	------------------------------

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 благодійність, 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 верифікації об'єктів 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 порядку надання 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 економічної класифікації витратків бюджету та інстр. щодо застосування 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/б	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Видатки на відраження	960,00	0,00	960,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносії	14 988,00	0,00	14 988,00
3	Оплата праці і нарахування на зарплатні плати	909 215,00	0,00	909 215,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджив, відшкодування послуг з охорони будівлі	42 644,00	0,00	42 644,00
5	Придбання канцелярських товарів, картриджив	101 734,00	0,00	101 734,00
	УСЬОГО	1 069 541,00	0,00	1 069 541,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	затрат					
1	кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	1,00	0,00	1,00
2	середнє число співівок	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 загальнообласного фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	1 069 541,00	0,00	1 069 541,00
	продукту					
5	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговують централізовані бухгалтерії	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	од.	розрахунково	240,00	0,00	240,00
	ефективності					
8	забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	152 792,00	0,00	152 792,00
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
	викісти					
11	Відсоток власної виконавчих звітів до їх загальної чисельності	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В о.к. (підпис)



М.П. (підпис)

О.Г. Супрядкіна

(підпис/підстава, організація)

О.М. Кравчук

(підпис/підстава, організація)