



УКРАЇНА  
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

**НАКАЗ**

від 28 квітня 2020р.  
м. Добропілля

№ 16од

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 1014060, 1011100, 1014030, 1014082, що додаються.

Начальник відділу культури і туризму



Ю.М.ЛІТВИНОВА

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 Доробопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.04.2020 №160.д

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

Відділ культури і туризму Доробопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)				05209100000 (код бюджету)
1. <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2. <u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3. <u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Обсяг бюджетних призначень спеціального фонду - <u>67 400,00</u> гривень.	8 357 609,00	8 290 209,00	Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 290 209,00	гривень та
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);					
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (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 заботків 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	Відатки на відрядження	658,00	0,00	658,00
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 в якому, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнетривків, послуги перевізника та ін	350 533,00	0,00	350 533,00
5	Придбання 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 290 209,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>8 357 609,00</b>

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	280076,00	67400,00	347476,00
	<b>Усього</b>	<b>280 076,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>347 476,00</b>

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	задат	Положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	0,00
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 (ставка) обслуговуваного та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	44,50	0,00	44,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	коштерис	8 290 209,00	0,00	8 290 209,00
8	<b>ПРОДУКТУ</b>					
75	кількість учасників творчих колективів населення	осіб	преспективний план внутрішньо-господарчий облік	640,00	0,00	0,00
9	ЦКД м.Добропілля	од.		355,00	0,00	355,00
10	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	425,00	0,00	425,00
11	- хлопчики	осіб	розрахунково	170,00	0,00	170,00
12	- дівчинки	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
13	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	145,00	0,00	145,00
14	- хлопчики	осіб	розрахунково	120,00	0,00	120,00
15	- дівчинки	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
16	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	110,00	0,00	110,00
17	- чоловіки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
18	- жінки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
19	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
20	- чоловіки	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
21	- жінки	осіб	розрахунково	13,00	0,00	13,00
22	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	12,00	0,00	12,00
23	- чоловіки	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
24	- жінки	осіб	розрахунково	11,00	0,00	11,00
31	ЦКД м.Білозерське	осіб	розрахунково	84,00	0,00	84,00
32	кількість учасників колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	391,00	0,00	391,00
33	- хлопчики	осіб	розрахунково	178,00	0,00	178,00
34	- дівчинки	осіб	розрахунково	29,00	0,00	29,00
35	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	149,00	0,00	149,00
36	- хлопчики	осіб	розрахунково	183,00	0,00	183,00
37	- дівчинки	осіб	розрахунково	16,00	0,00	16,00
38	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
39	- чоловіки	осіб	розрахунково	8,00	0,00	8,00
40	- жінки	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
41	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
42	-- чоловіки	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
43	-- жінки	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
44	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
45	- чоловіки,	осіб	розрахунково	6,00	0,00	6,00
46	- жінки,	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
47	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	4,00	0,00	4,00
49	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 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 60 до 75 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 зайняли призові місця	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
			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 ВИКОМ 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	2,00	0,00	2,00
27	чоловіки	осіб	розрахунково	2,00	0,00	2,00
28	КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ КОЛЕКТИВІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 75-90 РОКІВ	осіб	розрахунково	1,00	0,00	1,00
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
76	<b>ефективності</b> середні витрати на проведення одного входу	грн.	розрахунково	23 352,00	0,00	23 352,00
77	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Добропільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



Ю. М. Літвінова

(підпис)

(підпис/підпал, прізвище)

О. М. Кравчук

(підпис)

(підпис/підпал, прізвище)



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 Доробрільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.04.2020 №160д

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

1.	10000000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Доробрільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за СДРПОУ)	05209100000 (код бюджету)
2.	10100000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Доробрільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за СДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	0,00 гривень.	346 050,00 гривень, у тому числі загального фонду	346 050,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (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 ІТГУ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення святкових заходів	346 050,00	0,00	346 050,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>346 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 050,00</b>

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	346050,00		346050,00
	<b>Усього</b>	<b>346 050,00</b>		<b>346 050,00</b>

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	грн.	кошторис	346 050,00	0,00	346 050,00
2	продукту	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	кількість заходів, усього у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
4	ефективності	грн.	розрахунок	86 512,50	0,00	86 512,50
5	середні витрати на проведення одного заходу, усього середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	розрахунок	86 512,50	0,00	86 512,50
6	якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді вдвоєдно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник відділу культури і туризму

*(підпис)*

Ю М. Літвінова

*(визначити/іншім, прізвище)*

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Добропілля міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропілля міської ради

*(підпис)*

О. М. Кравчук

*(визначити/іншім, прізвище)*



М П

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

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Відділ культури і туризму Доробрільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.04.2020 №160д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Доробрільської 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 Доробрільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	30 623 577,00	15 518 915,00	гривень, у тому числі загального фонду	15 104 662,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
-	Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);					
-	Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);					
-	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР) (із змінами);					
-	Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);					
-	Закон України "Про освіту" (Закон від 23.05.1991 №1060-XII (із змінами));					
-	Закон України "Про позашкільну освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III) (із змінами);					
-	Постанова КМУ "Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів" (Постанова від 28.03.2002р. №378) (із змінами);					
-	Постанова КМУ "Про затвердження переліку типливих навчальних закладів" (Постанова від 06.05.2001р. №433) (із змінами);					
-	Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" (Постанова від 25.03.1997 №260) (із змінами);					
-	Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);					
-	Наказ МОІНУ "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (Наказ від 26.09.2005 №557) (із змінами);					
-	Закон України "Про Державний бюджет України на 2018р."					
-	Рішення Доробрільської міської ради" від 22.12.2018 №7/52-9 "Про міський бюджет на 2019 рік"					
-	Наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"					



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової спеціальної місцевої освіти, забезпечення 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 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 відрядження	4 705,00	0,00	4 705,00
2	Оплата комунікаційних 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	Покладки зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнетривих, оплата перевізника	102 830,00	0,00	102 830,00
5	Придбання канцелярських, господарських товарів	58 554,00	245,00	58 799,00
6	Капітальний ремонт музичної школи №1	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 104 662,00</b>	<b>15 518 915,00</b>	<b>30 623 577,00</b>

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	48684,00		48684,00
	<b>Усього</b>	<b>48 686,00</b>		<b>48 686,00</b>

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	<b>затрат</b> кількість установ - усього	од.	положення про відділ культури і туризму	3,00	0,00	<b>0,00</b>
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 ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	118,75	0,00	118,75
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	штатні розписи	18,00	0,00	18,00
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	кількість відділень	12,00	0,00	12,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	15 104 662,00	0,00	15 104 662,00
9	і плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	518 670,00	518 670,00

10	ПРОДУКТУ кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	розрахунково	711,00	0,00	0,00
11	у МП №1, всього	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	дівчинки 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 МП №2, всього	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	дівчинки 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 МП №3 всього	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	дівчинки 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	розрахунково до кошторису	185,00	0,00	185,00
31	МП №1	осіб	розрахунково до кошторису	106,00	0,00	106,00
32	МП №2	осіб	розрахунково до кошторису	42,00	0,00	42,00
33	МП №3	осіб	розрахунково до кошторису	37,00	0,00	37,00
34	кількість випускників, всього	осіб	розрахунок	51,00	0,00	51,00
35	кількість випускників у МП №1	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00
36	випускники-хлопчики 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	випускники-дівчинки 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 МП №2	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00
41	випускники-хлопчики до 18 років	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00
42	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунок	3,00	0,00	3,00
43	випускники-дівчинки до 18 років	осіб	розрахунково	11,00	0,00	11,00
44	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	3,00	0,00	3,00
45	випускники середучнів, старших 18 років	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
46	звільнених від плати за навчання	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00
47	кількість випускників у МП №3	осіб	розрахунково	12,00	0,00	12,00
48	випускники-хлопчики 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	випускники-дівчинки 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 конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	розрахунково	88,00	0,00	88,00
53	у тому числі МП 1	од.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
54	у тому числі МП 2	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00
55	у тому числі МП 3	од.	розрахунково	53,00	0,00	53,00
56	кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	розрахунково	585,00	0,00	585,00
57	- з них у МП 1, всього	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	дівчинки-учасники 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 МП2, всього	осіб	розрахунково	132,00	0,00	132,00
63	хлопчиків-учасники 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	дівчинки-учасники 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 учителів, які займали посади місяці	осіб	розрахунково	428,00	0,00	428,00
73	з них у Муз. Школі №1, всього	осіб	розрахунково	315,00	0,00	315,00
74	серед них хлопчики 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 дівчинки 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, всього	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 дівчинки 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, всього	осіб	розрахунково	27,00	0,00	27,00
84	серед них хлопчики 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 дівчинки 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
88	- з них у МШ №2	осіб	розрахунково	53,00	0,00	53,00
89	хлопчики-учасники до 18 років	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
90	дівчинки-учасники до 18 років	осіб	розрахунково	28,00	0,00	28,00
91	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
92	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
93	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах	грн.	розрахунок	21 244,30	0,00	21 244,30
94	естетичного виховання за рахунок загального фонду					<b>0,00</b>
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

Начальник відділу культури і туризму

Ю.М. Літвинова

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Дوبرопільської міської ради  
(Назва місцевого/обласного/районного/державного органу)

Начальник Фінансового управління Дوبرопільської міської ради

О.М. Кравчук

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 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 Доробропольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.04.2020 №1601

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

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Доробропольської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за СДРПОУ)	05209100000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Доробропольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за СДРПОУ)	
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)	4 090 520.00 гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	4 373 360.00 гривень, у тому числі загального фонду	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4 090 520.00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	282 840.00 гривень.		

- 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 виступу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (Постанова від 22.01.2005 №84) (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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян





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	2 332,00	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-мистецьких просторів в бібліотеках у Центральної міській 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	у Бібліотеці-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. примірників	розрахунково	183,62	0,00	183,62
41	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	2,20	0,00	2,20
42	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	130,77	0,00	130,77
43	кількість книговидач	грн.	Форма 6 НК	4,00	0,00	4,00
44	ефективності	грн.	Форма 6 НК	2,50	0,00	2,50
45	кількість книговидач	ол.	розрахунково	240 600,00	0,00	240 600,00
46	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	ол.	розрахунково	15 038,00	0,00	15 038,00
47	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	307,44	0,00	307,44
48	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	59,44	0,00	59,44
49	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00
50	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

Ю.М. Литвинова

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



О.М. Кравчук

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)