



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 03 лютого 2021р.
м. Добропілля

№ 12-од

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 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 2020 року № 8/3-11 «Про міський бюджет на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1014060, 1011080, 1010160, 1011120, 1014030, 1014081, 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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 № 12-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **00183762** (код за СДРПОУ)
2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **00183762** (код за СДРПОУ)
3. **1011120** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1120** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0950** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **055190000000** (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 840,00 гривень та 26 840,00 гривень та**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
- Закон України "Про Державний бюджет України"
- 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"

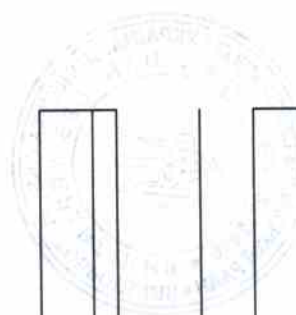
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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



9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення кваліфікації працівників закладів культури	26 840,00	0,00	26 840,00
	УСЬОГО	26 840,00	0,00	26 840,00

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	26 840,00	0,00	26 840,00
	Усього	26 840,00	0,00	26 840,00

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 кількість закладів	од.	план проходження підвищення кваліфікації	2,00	0,00	2,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, які пройнуть підвищення кваліфікації	од.	план проходження підвищення кваліфікації	14,00	0,00	14,00
3	середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку	од.	план проходження підвищення кваліфікації	14,00	0,00	14,00
4	в т.ч. жінки	од.	план проходження підвищення кваліфікації	14,00	0,00	14,00
5	ефективності витрати на І фахівця, що пройде перепідготовку	од.	розрахунково	1 917,00	0,00	1 917,00
6	відсоток фахівців, які отримують сертифікати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Добровільської міської ради
(Назва місцевої/обласної/районної/міської ради)



Начальник фінансового управління Добровільської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року, № 816
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 № 12-од

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за СДРПОУ)	05519000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за СДРПОУ)	
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 спеціального фонду- 456 448,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 542 468,00 гривень та 17 086 020,00 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 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 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"
- 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	Надання початкової спеціальної місцевої освіти, забезпечення потреб у культурних і освітніх послугах

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	3 440,00	0,00	3 440,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	637 229,00	0,00	637 229,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 300 902,00	456 210,00	16 757 112,00
4	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	72 894,00	0,00	72 894,00
5	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнетгасників, оплата перевізника	71 555,00	238,00	71 793,00
	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	17 086 020,00	456 448,00	17 542 468,00
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				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	2,00	0,00	2,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	2,00	0,00	2,00
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	113,50	11,50	125,00
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	93,00	11,50	104,50
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
8	кількість на отримання освіти у школах естетичного виховання за видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	17 086 020,00	0,00	17 086 020,00
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	456 448,00	456 448,00
	продукту					0,00
10	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	розрахунково	610,00	0,00	610,00
11	у МШ №1, всього	осіб	розрахунково	384,00	0,00	384,00
12	хлопчиків до 18 років	осіб	розрахунково	128,00	0,00	128,00
13	з них звільнені від плати за навчання	осіб	розрахунково	41,00	0,00	41,00
14	дівчинок до 18 років	осіб	розрахунково	257,00	0,00	257,00
15	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	розрахунково	65,00	0,00	65,00

16	у МПШ №2, всього	осіб	розрахунково	226,00	0,00	226,00
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	116,00	0,00	116,00
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	кількість учнів, які звільнені від плати за навчання, всього	осіб	розрахунково	152,00	0,00	152,00
23	з них МПШ№1	осіб	розрахунково	106,00	0,00	106,00
24	з них МПШ№2	осіб	розрахунково	46,00	0,00	46,00
25	кількість випускників, всього	осіб	розрахунково	45,00	0,00	45,00
26	кількість випускників у МПШ №1	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00
27	кількість випускників у МПШ №2	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00
27	кількість конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	розрахунок	77,00	0,00	77,00
28	з них МПШ №1	осіб	розрахунково	55,00	0,00	55,00
29	з них МПШ №2	осіб	розрахунково	22,00	0,00	22,00
30	кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	розрахунково	550,00	0,00	550,00
31	з них МПШ№ 1	осіб	розрахунково	410,00	0,00	410,00
32	з них МПШ№ 2	осіб	розрахунково	140,00	0,00	140,00
33	кількість учнів, які зайняли призові місця	осіб	розрахунково	401,00	0,00	401,00
34	МПШ №1	осіб	розрахунково	320,00	0,00	320,00
35	МПШ №2	осіб	розрахунково	86,00	0,00	86,00
	ефективності					0,00
36	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	розрахунок	28 010,00	0,00	28 010,00
37	якості	відс.	розрахунок	24,90	0,00	24,90
38	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	відс.	розрахунок	39,60	0,00	39,60
39	МПШ №1	відс.	розрахунок	20,40	0,00	20,40
39	МПШ №2	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
40	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок			
41	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених	відс.	розрахунок	2,60	0,00	2,60

В.о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Супруцька

(підпис/підсил, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дніпропетровської міської ради

(Назва місцевих фінансових органів)

Навчально-фінансово-методичний центр Добропетровської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(підпис/підсил, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836.
Ор. редакція наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради
Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 № 12-03

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	10000000 (код Програми в класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	0	(найменування позначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРРЮУ)	05519000000 (код бюджету)
2.	10100000 (код Програми в класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	4081	Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРРЮУ)	
3.	1014081 (код Програми в класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми під час її ініціювання, програмою класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду:	1 479 301,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 479 301,00	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 зарплати" (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 МККМУ "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 економічної класифікації видатків бюджету та інстр. щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 № 333) (із змінами);
- Наказ МФУ та МКТУ від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 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 створення і надання конкурентної, якісної, фінансово документальної, своєчасної 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		3	4	5
2	Видатки на відрядження	1 479,00	0,00	1 479,00
3	Оплата енергоносіїв	24 876,00	0,00	24 876,00
4	Оплата праці і нараховування на зарплатну плату	1 300 646,00	0,00	1 300 646,00
5	Послуги за вказу, зупинка маршрутів, оплата експлуатаційних послуг, виправка вогнегасників, послуги по проведенню обласного семінару	53 826,00	0,00	53 826,00
	Приваблення канцелярських товарів, картриджів	98 474,00	0,00	98 474,00
	УСЬОГО	1 479 301,00	0,00	1 479 301,00

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	3	4	5
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	кількість установ, усього	од.	Положення про видал культури і туризму	1,00	0,00	0,00
2	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
3	середнє число ставок спеціалістів в т.ч. жінок	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	вирішті загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	розрахунково кошторис	6,00	0,00	6,00
5	продукту			1 479 301,00	0,00	1 479 301,00
6	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунково	24,00	0,00	24,00
7	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950,00	0,00	950,00
8	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунково	250,00	0,00	250,00
9	ефективності					
10	забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	розрахунково	164 367,00	0,00	164 367,00
11	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
12	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	118,75	0,00	118,75
	вкості					
12	Відсоток введено виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.		100,00	0,00	100,00

В.о. начальника управління культури

ПОГОДА

Фінансово-економічний департамент м. Києва (Назва місцевих органів виконавчої влади)

Національний інститут стратегічного управління Житомирської міської ради

04102 Київ, вул. Свободи, 104

М.П.

[Підпис]
(підпис)

О.Г. Супрацька

(підпис/підпис, прізвище)

[Підпис]
(підпис)

О.М. Кравчук

(підпис/підпис, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 № 12-од

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	05519000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 534 195,00 гривень та 534 195,00 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 службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
- Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої ради, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового перліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення 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	0,00	0,00	0,00
2	Оплата енергоносіїв	12 324,00	0,00	12 324,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	520 058,00	0,00	520 058,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, відшкодування послуг з охорони будівлі	1 813,00	0,00	1 813,00
5	Придбання канцелярських товарів	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	534 195,00	0,00	534 195,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	кількість штатних одиниць в т.ч. жінок	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	672,00	0,00	672,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) ефективності	од.	книга наказів	160,00	0,00	160,00
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	336,00	0,00	336,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	80,00	0,00	80,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	267 098,00	0,00	267 098,00
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00

В.О. начальник управління культури і туризму


(підпис)

О.Г. Супраджкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДАЄВСЬКА ОБЛ., М. ДОБРОПІЛЬСЬКА
Фінансово-бухгалтерська служба м. Добропілля
(Назва/адреса територіального органу)



Начальник фінансово-бухгалтерської служби м. Добропілля


(підпис)

О.М. Кравчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Завдання	
№ 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	706,00 ✓	0,00	706,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 131 495,00	0,00	1 131 495,00
3	Оплата праці і нараховування пожежної стипендії, перзарядка вогнетасників.	9 474 850,00 ✓	0,00	9 474 850,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної стипендії, перзарядка вогнетасників.	127 598,00 ✓	0,00	127 598,00
5	Послуги перевізника та ін.	780 670,00 ✓	0,00	780 670,00
	Прибавання канцелярських, господарчих та ін. товарів	11 515 319,00	0,00	11 515 319,00
	УСЬОГО			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	8,00 ✓	0,00	8,00
2	кількість гуртків	од.	Положення про відділ культури і туризму	87,00 ✓	0,00	87,00
3	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	94,00 ✓	0,00	94,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,00 ✓	0,00	6,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46,00 ✓	0,00	46,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	11 515 319,00 ✓	0,00	11 515 319,00
6	ПРОДУКТУ					0,00
7	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	1 365,00 ✓	0,00	1 365,00
8	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	87,00 ✓	0,00	87,00
9	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	1 234,00	0,00	1 234,00
10	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	395,00 ✓	0,00	395,00
	- хлопчики	осіб	розрахунково	97,00 ✓	0,00	97,00

11	- дівчинки	осіб	розрахунково	298,00 ₴	0,00	298,00
12	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	439,00 ₴	0,00	439,00
13	- хлопчики	осіб	розрахунково	184,00 ₴	0,00	184,00
14	- дівчинки	осіб	розрахунково	255,00 ₴	0,00	255,00
15	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	203,00 ₴	0,00	203,00
16	- чоловіки	осіб	розрахунково	116,00 ₴	0,00	116,00
17	- жінки	осіб	розрахунково	87,00 ₴	0,00	87,00
18	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	101,00 ₴	0,00	101,00
19	- чоловіки	осіб	розрахунково	65,00 ₴	0,00	65,00
20	- жінки	осіб	розрахунково	36,00 ₴	0,00	36,00
21	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	181,00 ₴	0,00	181,00
22	- чоловіки	осіб	розрахунково	54,00 ₴	0,00	54,00
23	- жінки	осіб	розрахунково	127,00 ₴	0,00	127,00
24	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	26,00 ₴	0,00	26,00
25	жінки	осіб	розрахунково	26,00 ₴	0,00	26,00
26	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	10,00 ₴	0,00	10,00
27	чоловіки :	осіб	розрахунково	5,00 ₴	0,00	5,00
28	жінки:	осіб	розрахунково	5,00 ₴	0,00	5,00
29	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	9 332,00	0,00	9 332,00
30	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

В.О. начальника відділу культури і туризму

(підпис)

О.Г. Супрядкіна

(підпис/печіть, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дрогопільської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Намечено фінансувати виконання Дрогопільської міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(підпис/печіть, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Відділ культури і туризму Доробріпльської міської ради
Відділ культури і туризму Доробріпльської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.02.2021 № 12-од

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	05519000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Доробріпльської 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 _____ гривень, у тому числі загального фонду **4 752 553,00** гривень та спеціального фонду **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 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 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному освітньому розвитку громадян

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, контро

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	971,00	0,00	971,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	288 595,00	0,00	288 595,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 296 572,00	0,00	4 296 572,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнетривих, послуги по проведенню обласного семінару	88 380,00	0,00	88 380,00
5	Придбання канцелярських, господарчих товарів	78 035,00	0,00	78 035,00
	УСЬОГО	4 752 553,00	0,00	4 752 553,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат кількість установ (бібліотек),	од.	Положення про відділ культури і туризму	11,00	0,00	11,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
5	обсяг видатків	грн.	Звіт. Кошторис	4 752 553,00	0,00	4 752 553,00
	продукту					0,00
6	число читачів, всього	осіб	розрахунково	11 500,00	0,00	11 500,00
7	з них, жінок	осіб	розрахунково	7 000,00	0,00	7 000,00
8	з них, чоловіків	осіб	розрахунково	4 500,00	0,00	4 500,00
9	кількість читачів в центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
10	кількість читачів в бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
11	кількість читачів в бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	2 250,00	0,00	2 250,00
12	кількість читачів в бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	2 250,00	0,00	2 250,00
13	кількість читачів в бібліотеці с.Ганнівка	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
	Усього					0,00

13	кількість читачів в бібліотеці с Ганнівка	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
14	кількість читачів в бібліотеці с Вирівка	осіб	розрахунково	300,00	0,00	300,00
15	кількість читачів в бібліотеці с Новоукраїнка	осіб	розрахунково	300,00	0,00	300,00
16	кількість читачів в бібліотеці с Новий Донбас	осіб	розрахунково	250,00	0,00	250,00
17	кількість читачів в бібліотеці с Святогорівка	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
18	кількість читачів в бібліотеці с Шевченко	осіб	розрахунково	250,00	0,00	250,00
19	кількість читачів в бібліотеці с Світле	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
20	кількість заходів по ліквідації компютерної безграмотності	осіб	розрахунково	100,00	0,00	100,00
21	у бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00
22	у Центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00
23	у бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунок	30,00	0,00	30,00
24	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма 6 НК	180,08	0,00	180,08
25	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	16,08	0,00	16,08
26		тис. грн.	Форма 6 НК	1 929,96	0,00	1 929,96
27	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	8,00	0,00	8,00
28		тис. грн.	Форма 6 НК	3,50	0,00	3,50
29	кількість книговидач	од.	розрахунок	206 000,00 ✓	0,00	206 000,00
	ефективності					0,00
30	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	13 000,00 ✓	0,00	13 000,00
31	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	444,00 ✓	0,00	444,00
32	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	107,00 ✓	0,00	107,00
	якості					0,00
33	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00 ✓	0,00	100,00
34	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00 ✓	0,00	100,00

В.о. начальника відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

(підпис)

О.Г. Супряжкіна

(підпис)

О.М. Кравчук



МП