



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 02 листопада 2021р.
м. Добропілля

№ 45од

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» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1011080, 1014082, 1014060, 1010160, 1014081, що додаються.

Начальник відділу культури і туризму



І.В. ХОРОШАВІНА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури і туризму Дрогопільської міської ради
Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2021 № 450д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00183762
(код за ЄДРПОУ)

1. 10000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

00183762
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0551900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 548 676,00 гривень, у тому числі загального фонду

1 548 676,00

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 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 обчислення середньої заробітної плати" (Постанова від 21.09.1998 №1482) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" (Постанова від 08.02.1995 №100) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, мистецтва та спорту" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, мистецтва та спорту" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);
- Наказ МКУ "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 економ.класифікації видатків бюджету та інстр. щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 №333) (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"

Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради від 23.12.2020 №8/3-11 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами);

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, своєчасне фінансування підпорядкованих установ та закладів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Видатки на відрядження	1 479,00	0,00	1 479,00
2	Оплата енергоносіїв	24 876,00	0,00	24 876,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітні плати	1 346 021,00	0,00	1 346 021,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнетасників, послуги по проведенню обласного семінару	53 826,00	0,00	53 826,00
5	Придбання канцелярських товарів, картриджів, системного блоку, МФУ	122 474,00	0,00	122 474,00
	УСЬОГО	1 548 676,00	0,00	1 548 676,00

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
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля	24 000,00	0,00	24 000,00
	Усього	24 000,00	0,00	24 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	1,00	0,00	1,00
2	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
3	середнє число ставок спеціалістів в т.ч. жінки	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	осіб	внутрішньо-господарчий облік кошторис	6,00	0,00	6,00
5	придбання комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	1 548 676,00	0,00	1 548 676,00
6	придбання комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	24 000,00	0,00	24 000,00
7	продукту	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
8	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарчий облік	24,00	0,00	24,00

9	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950,00	0,00	950,00
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	250,00	0,00	250,00
11	ефективності забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	193 584,50	0,00	193 584,50
12	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	внутрішньо-господарчий облік	3,00	0,00	3,00
13	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	внутрішньо-господарчий облік	118,75	0,00	118,75
14	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	12 000,00	0,00	12 000,00
15	якості Відсоток вчасно виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
16	придбання комп'ютерної техніки до загального обсягу запланованих видатків	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	0,00	0,00

І.В. Хорошавіна

(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

О.М. Кравчук

(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



М

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ відділу культури і туризму Дрогопільської міської ради
 Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2021 № 450д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	0551900000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	732 000,00 гривень та
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00 гривень.	732 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	732 000,00 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 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
 - Рішення Дрогопільської міської ради від 23.12.2020 №8/3-11 ""Про міський бюджет на 2021 рік"" (зі змінами);
 - Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення
1	

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми
 Завдання

№ з/п	

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення святкових заходів	732 000,00	0,00	732 000,00
	УСЬОГО	732 000,00	0,00	732 000,00

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля	732 000,00	0,00	732 000,00
	Усього	732 000,00	0,00	732 000,00

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	грн.	кошторис	732 000,00	0,00	732 000,00
2	продукту	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
3	кількість заходів, усього	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів					
	ефективності					
4	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	розрахунок	732 000,00	0,00	732 000,00
5	середні витрати на одиницю іншої культурно-освітньої захід	грн.	розрахунок	91 500,00	0,00	91 500,00
	якості					
6	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

І.В. Хорошавина

І.В. Хорошавина

(ініціали/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевих / регіонального органу)



Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

О.М. Кравчук

О.М. Кравчук

(ініціали/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 відділу культури і туризму Дніпропетровської міської ради
Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2021 № 450Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1010000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)				0551900000 (код бюджету)
3.	1014060 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	589 597,00 гривень.	11 806 950,00 гривень, у тому числі загального фонду	11 806 950,00 гривень та			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	<ul style="list-style-type: none"> - 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 місцеве самоврядування в Україні"; - Закон України "Про Державний бюджет України"; - Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами); - Закон України "Про інформацию" (Закон від 02.10.1992 №2657-XII) (із змінами); - Закон України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заповідниками на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами); - Постанова КМУ "Про затвердження державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами); - Постанова КМУ "Питання виплати працівникам державних і комунальних центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" 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 впровадження 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" - Рішення Дніпропетровської міської ради від 23.12.2020 №8/3-11 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами); 					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					

№ з/п	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних здобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян
1	

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	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Відатки на відрядження	706,00	0,00	706,00	706,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 131 495,00	0,00	1 131 495,00	1 131 495,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 552 197,00	0,00	9 552 197,00	9 552 197,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної стігалізації, перезарядка вогнетасників, послуги перевізника та ін.	274 398,00	0,00	274 398,00	274 398,00
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	848 154,00	0,00	848 154,00	848 154,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	589 597,00	589 597,00	589 597,00
	УСЬОГО	11 806 950,00	589 597,00	12 396 547,00	12 396 547,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля	407 013,00	589 597,00	996 610,00
	Усього	407 013,00	589 597,00	996 610,00

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	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 палахів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	11 806 950,00	589 597,00	12 396 547,00
8	придбання світлових конструкцій	грн.	внутрішньо-господарчий облік	407 013,00	589 597,00	996 610,00
9	придбання світлових конструкцій	од.	внутрішньо-господарчий облік	233,00	8,00	241,00
10	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	1 365,00	0,00	1 365,00
11	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	87,00	0,00	87,00

12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	1 234,00	0,00	1 234,00
13	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років - хлопчики	осіб	розрахунково	395,00	0,00	395,00
14	- дівчинки	осіб	розрахунково	97,00	0,00	97,00
15	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років - хлопчики	осіб	розрахунково	298,00	0,00	298,00
16	- дівчинки	осіб	розрахунково	439,00	0,00	439,00
17	кількість учасників колективів для дітей з 16 до 25 років - хлопчики	осіб	розрахунково	184,00	0,00	184,00
18	- дівчинки	осіб	розрахунково	255,00	0,00	255,00
19	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років - чоловіки	осіб	розрахунково	203,00	0,00	203,00
20	- жінки	осіб	розрахунково	116,00	0,00	116,00
21	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років - чоловіки	осіб	розрахунково	87,00	0,00	87,00
22	- жінки	осіб	розрахунково	101,00	0,00	101,00
23	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років - чоловіки	осіб	розрахунково	65,00	0,00	65,00
24	- жінки	осіб	розрахунково	36,00	0,00	36,00
25	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років - чоловіки	осіб	розрахунково	181,00	0,00	181,00
26	- жінки	осіб	розрахунково	54,00	0,00	54,00
27	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років - чоловіки	осіб	розрахунково	127,00	0,00	127,00
28	- жінки	осіб	розрахунково	26,00	0,00	26,00
29	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років - чоловіки	осіб	розрахунково	26,00	0,00	26,00
30	- жінки	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
31	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років - чоловіки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
32	- жінки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
33	ефективності	грн.	розрахунково	9 568,00	0,00	9 568,00
34	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	1 747,00	73 700,00	75 447,00
35	середні витрати на придбання однієї одиниці світлової конструкції	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
36	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відсоток придбаних одиниць світлових конструкцій до запланованого обсягу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

І.В. Хорошавіна

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління Добропільської міської ради

О.М. Крайчук

(підпис/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 856
О редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури і туризму Добропільської міської ради
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2021 № 45-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відаді культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	0551900000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1011080 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **456 448,00** гривень, у тому числі загального фонду - **17 801 225,00** гривень та **17 344 777,00** 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 влатних 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 схеми 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 ІТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання початкової спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреб у культурних і освітніх послугах

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5		
1	Видатки на вдрядження	3 440,00	0,00	3 440,00		
2	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	637 229,00	0,00	637 229,00		
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	16 300 902,00	456 210,00	16 757 112,00		
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнегасників, виготовлення енергетичного сертифікату, конвертація валют об'єкту капітального ремонту та ін.	273 651,00	0,00	273 651,00		
5	Придбання каспеларських, господарських та ін. товарів	129 555,00	238,00	129 793,00		
	УСЬОГО	17 344 777,00	456 448,00	17 801 225,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1			
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля	71 023,00	0,00
	Усього	71 023,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7
1	запат					
1	кількість установ, усього	од.	положення про відділ культурні туризму	2,00	0,00	2,00
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культурні 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 видільень (фортепіано, народні інструменти тощо) видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
8	кількість видільень (фортепіано, народні інструменти тощо) видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	17 344 777,00	0,00	17 344 777,00
9	кількість видільень (фортепіано, народні інструменти тощо) видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	0,00	456 448,00	456 448,00
10	кількість видільень (фортепіано, народні інструменти тощо) витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	внутрішньо-господарчий облік	25 000,00	0,00	25 000,00

11	продукту	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	610,00	0,00	610,00
12		у МП №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	384,00	0,00	384,00
13		хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	128,00	0,00	128,00
14		з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	41,00	0,00	41,00
15		дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	257,00	0,00	257,00
16		з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	65,00	0,00	65,00
17		у МП №2, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	226,00	0,00	226,00
18		хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	110,00	0,00	110,00
19		з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	22,00	0,00	22,00
20		дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	116,00	0,00	116,00
21		з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	24,00	0,00	24,00
22		учнів старше 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	4,00	0,00	4,00
23		кількість учнів, які звільнені від плати за навчання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	152,00	0,00	152,00
24		з них МП №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	106,00	0,00	106,00
25		з них МП №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	46,00	0,00	46,00
26		кількість випускників, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	45,00	0,00	45,00
27		кількість випускників у МП №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	25,00	0,00	25,00
28		кількість випускників у МП №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	20,00	0,00	20,00
29		кількість конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	77,00	0,00	77,00
30		з них МП №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	55,00	0,00	55,00
31		з них МП №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	22,00	0,00	22,00
32		кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	внутрішньо-господарчий облік	550,00	0,00	550,00
33		з них МП №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	410,00	0,00	410,00
34		з них МП №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	140,00	0,00	140,00
35		кількість учнів, які здобули призові місця	осіб	внутрішньо-господарчий облік	401,00	0,00	401,00
36		МП №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	320,00	0,00	320,00
37		МП №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	86,00	0,00	86,00
38		ефективності	грн.	внутрішньо-господарчий облік	28 409,00	0,00	28 409,00
39		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	влас.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
40		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	влас.	внутрішньо-господарчий облік	2,60	0,00	2,60
41		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витраток на отримання освіти у зазначених школах	влас.	внутрішньо-господарчий облік	60,00	0,00	60,00
42		інформа вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	влас.	внутрішньо-господарчий облік	39,60	0,00	39,60
		МП №1			60,00	0,00	60,00
		МП №2			20,40	0,00	20,40

Начальник відділу культури і туризму
І.В. Хорошавліа
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Дрогопільської міської ради
(Насва місцевих фінансових органу)
Начальник управління Дрогопільської міської ради
О.М. Кравчук
(підпис)

[Підпис]
(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури і туризму Добропільської міської ради
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.11.2021 № 450д

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

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	0551900000 (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 ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **0,00** гривень, у тому числі загального фонду - **657 416,00** гривень, та **657 416,00** гривень, та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI);
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);
 - Закон України. "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
 - Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої ради, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
 - Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
 - Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
 - Рішення Добропільської міської ради від 23.12.2020 №8/3-11 "Про міський бюджет на 2021 рік" (зі змінами);

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	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на видраження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата енергоносіїв	12 324,00	0,00	0,00	12 324,00	12 324,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	574 979,00	0,00	0,00	574 979,00	574 979,00
4	Послуги зв'язку, заправка картридлів	12 513,00	0,00	0,00	12 513,00	12 513,00
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00
	УСЬОГО	657 416,00	0,00	0,00	657 416,00	657 416,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля затверджена рішенням № 8/3-4 від 23.12.2020 (зі змінами) розділ 15, п. 2 (придбання меблів та кліматичного встаткування)	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	Усього	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	кількість штатних одиниць в т.ч. жінок	од.	внутрішньо-господарний облік	2,00	0,00	2,00
3	продукту	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-господарний облік	336,00	0,00	336,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарний облік	80,00	0,00	80,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	внутрішньо-господарний облік	328 708,00	0,00	328 708,00
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарний облік	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу економічного управління

І.В. Хорошанина

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)



Начальник відділу економічного управління міської ради

О.М. Кравчук

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)