



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 20 грудня 2021р.
м. Добропілля

№ 49од

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, 1014030, 1014060, 1014081, 1014082, 1017366, 1010160, що подаються.

Начальник відділу культури і туризму



Інеса 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 Дніпропетровської міської ради
Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2021 № 490д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дніпропетровської 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 Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
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)

17 460 292,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 003 844,00 гривень та спеціального фонду 456 448,00 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 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 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

1 Надання початкової спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на відрядження	598 797,00	0,00	598 797,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 056 635,00	456 210,00	16 512 845,00
4	Оплата праці і нараховування на зарахування на зарплатну плату	204 057,00	0,00	204 057,00
5	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнетривих, виготовлення енергетичного сертифікату, конвертація валют об'єкту капітального ремонту та ін.	144 355,00	238,00	144 593,00
6	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	17 003 844,00	456 448,00	17 460 292,00
УСЬОГО				

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля	71 023,00	0,00	71 023,00
Усього		71 023,00	0,00	71 023,00

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	заграт 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 (фертаціоно, народні інструменти тощо) видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
8	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	17 003 844,00	0,00	17 003 844,00
9	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	кошторис	0,00	456 448,00	456 448,00
10	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	25 000,00	0,00	25 000,00
11	у МПШ №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	610,00	0,00	610,00
12	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	384,00	0,00	384,00
13	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	128,00	0,00	128,00
14	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	41,00	0,00	41,00
15	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	внутрішньо-господарчий облік	257,00	0,00	257,00
16	у МПШ №2, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	65,00	0,00	65,00
17		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	учня старіше 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 МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	106,00	0,00	106,00
25	з них МПШ №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 МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	25,00	0,00	25,00
28	кількість випускників у МПШ №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 МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	55,00	0,00	55,00
31	з них МПШ №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 МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	410,00	0,00	410,00
34	з них МПШ №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	140,00	0,00	140,00
35	кількість учнів, які зайняли призові місця	осіб	внутрішньо-господарчий облік	401,00	0,00	401,00
36	МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	320,00	0,00	320,00
37	МПШ №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	86,00	0,00	86,00
38	ефективності витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	внутрішньо-господарчий облік	27 875,00	0,00	27 875,00
39	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
40	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МПШ №1	відс.	внутрішньо-господарчий облік	60,00	0,00	60,00
41	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МПШ №2	відс.	внутрішньо-господарчий облік	39,60	0,00	39,60
				60,00	0,00	60,00
				20,40	0,00	20,40

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



МП

[Signature]
(підпис)

Івеса ХОРОШАВІНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ініціали/ім'я, 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 Дороброніської міської ради
Відділ культури і туризму Дороброніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2021 № 49од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

00183762
(код за ЄДРПОУ)

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

00183762
(код за ЄДРПОУ)

0824
(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

05519000000
(код бюджету)

4030
(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4 620 659,00
гривень та

4 620 659,00
гривень, у тому числі загального фонду

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 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 державний бюджет України" (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 підвищення Порядку виплати доплати за вислугу 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"

- Рішення Дороброніської 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

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному освітньому розвитку громадян

№ з/п

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, контроль

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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 комунальних послуг та енергоносіїв	288 595,00	0,00	288 595,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 170 649,00	0,00	4 170 649,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнегасників, послуги по проведенню обласного семінару	83 380,00	0,00	83 380,00
5	Придбання канцелярських, господарчих товарів	78 035,00	0,00	78 035,00
	УСЬОГО	4 620 659,00	0,00	4 620 659,00

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	28 100,00	0,00	28 100,00
	Усього	28 100,00	0,00	28 100,00

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 (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
5	обсяг видатків	грн.	Звіт. Кошторис	4 620 659,00	0,00	4 620 659,00
	ПРОДУКТУ					
6	число читачів, всього	осіб	розрахунково	12 250,00	0,00	12 250,00
7	з них, жінок	осіб	розрахунково	7 465,00	0,00	7 465,00
8	з них, чоловіків	осіб	розрахунково	4 785,00	0,00	4 785,00
9	кількість читачів в центральній місячній 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
14	кількість читачів в бібліотеці с. Вірівка	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
15	кількість читачів в бібліотеці с. Новоукраїнка	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
16	кількість читачів в бібліотеці с. Новий Донбас	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
17	кількість читачів в бібліотеці с. Святогорівка	осіб	розрахунково	250,00	0,00	250,00
18	кількість читачів в бібліотеці с. Шевченко	осіб	розрахунково	500,00	0,00	500,00
19	кількість читачів в бібліотеці с. Світле	осіб	розрахунково	54,00	0,00	54,00
20	кількість заходів по ліквідації компютерної безграмотності всього району	осіб	внутрішньо-господарчий облік	12,00	0,00	12,00
21	У бібліотеці-філії №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	20,00	0,00	20,00
22	У бібліотеці-філії №5	осіб	внутрішньо-господарчий облік	10,00	0,00	10,00
23	у Білицькій міській бібліотеці-філії	осіб	внутрішньо-господарчий облік	12,00	0,00	12,00
24	бібліотечний фонд	тис. примірників	внутрішньо-господарчий облік	164,16	0,00	164,16
25	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	18,42	0,00	18,42
26	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Форма 6 НК	8,00	0,00	8,00
27		тис. грн.	Форма 6 НК	4,00	0,00	4,00
28		од.	розрахунок	221 000,00	0,00	221 000,00
29	кількість книговидач	од.	розрахунок	13 000,00	0,00	13 000,00
30	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	377,20	0,00	377,20
31	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	107,00	0,00	107,00
32	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок			
	якості					
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

Начальник відділу культури і туризму

Інеса Хорощавіна
(підпис)

Інеса ХОРОЩАВІНА

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Олена Кравчук
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(підпис/підстава, прізвище)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



М.П.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних зобов'язань та традицій населення, організації культурного дозвілля громадян

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

№ 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 відродження	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 245 802,00	0,00	1 245 802,00
3	Оплата праці і нараховування пожежної плати	9 528 200,00	0,00	9 528 200,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників, послуги перевірки та ін.	392 518,00	0,00	392 518,00
5	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	975 144,00	0,00	975 144,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	589 597,00	589 597,00
	УСЬОГО	12 141 664,00	589 597,00	12 731 261,00

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	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 (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	42,00	0,00	42,00
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46,00	0,00	46,00

грн.	кошторис	грн.	кошторис	12 141 664,00	589 597,00	12 731 261,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	внутрішньо-господарний облік	407 013,00	589 597,00	996 610,00
8	придбання світлових конструкцій	од.	внутрішньо-господарчий облік	233,00	8,00	241,00
9	придбання світлових конструкцій					
	продукту					
10	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	819,00	0,00	819,00
11	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	62,00	0,00	62,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	679,00	0,00	679,00
13	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	302,00	0,00	302,00
14	- хлопчики	осіб	розрахунково	66,00	0,00	66,00
15	- дівчинки	осіб	розрахунково	236,00	0,00	236,00
16	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	150,00	0,00	150,00
17	- хлопчики	осіб	розрахунково	31,00	0,00	31,00
18	- дівчинки	осіб	розрахунково	119,00	0,00	119,00
19	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	43,00	0,00	43,00
20	- чоловіки	осіб	розрахунково	29,00	0,00	29,00
21	- жінки	осіб	розрахунково	14,00	0,00	14,00
22	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	69,00	0,00	69,00
23	- чоловіки	осіб	розрахунково	30,00	0,00	30,00
24	- жінки	осіб	розрахунково	39,00	0,00	39,00
25	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	104,00	0,00	104,00
26	- чоловіки	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00
27	- жінки	осіб	розрахунково	84,00	0,00	84,00
28	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	114,00	0,00	114,00
29	жінки	осіб	розрахунково	84,00	0,00	84,00
30	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	37,00	0,00	37,00
31	чоловіки	осіб	розрахунково	7,00	0,00	7,00
32	жінки	осіб	розрахунково	30,00	0,00	30,00
33	ефективності	грн.	розрахунково	17 882,00	0,00	17 882,00
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 приданих одиниць світлових конструкцій до запланованого обсягу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму
Інеса ХОРОШАВІНА
(підпис)

(підпис)
Інеса ХОРОШАВІНА
(підпис/печать, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дрогопільської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)

Науковий фінансовий управління Дрогопільської міської ради

(підпис)
Олена КРАВЧУК
(підпис/печать, прізвище)

(підпис/печать, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2021 № 490д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00183762

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Дніпропетровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

00183762

(код за ЄДРПОУ)

0551900000

(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-касифікаційним видатком та

фінансування місцевого бюджету)

1 597 633,00

гривень та

1 597 633,00

гривень, у тому числі загального фонду

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 08.11.2017 №1314) (із змінами);

- Постанова КМУ "Про затвердження порядку списання об'єктів державної власності" (Постанова від 21.09.1998 №1482) (із змінами);

- Постанова КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" (Постанова від 08.02.1995 №100) (із змінами);

- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1277) (із змінами);

- Наказ МКСМУ "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (Наказ від 18.10.2005 №745) (із змінами);

- Наказ МФУ "Про затвердження інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та інстр. щодо застосує.

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";

- Рішення Дніпропетровської міської ради від 23.12.2020 № 8/3-11 "Про міський бюджет на 2021 рік" (із змінами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гравень		гравень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Видатки на відрахування	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на операційну діяльність	28 846,00	0,00	28 846,00
3	Видатки на операційну діяльність	1 391 008,00	0,00	1 391 008,00
4	Видатки на операційну діяльність	52 200,00	0,00	52 200,00
5	Видатки на операційну діяльність	125 579,00	0,00	125 579,00
Усього		1 597 633,00	0,00	1 597 633,00

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

гравень		гравень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	Повиники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат	од.	Положення про відділ культури і туризму	1,00	0,00	1,00
2	кількість установ, усього	од.		8,00	0,00	8,00
3	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
5	середнє число ставок спеціалістів	од.	внутрішньо-господарчий облік	1 597 633,00	0,00	1 597 633,00
6	виплати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	24 000,00	0,00	24 000,00
7	придбання комп.котиної техніки	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
8	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговують централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарчий облік	24,00	0,00	24,00
9	кількість особових рахунків, які обслуговують 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	кількість здійснених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	195 516,00	0,00	195 516,00
12	кількість здійснених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	3,00	0,00	3,00
13	кількість установ, які обслуговують і літній одинок	од.	внутрішньо-господарчий облік	118,75	0,00	118,75
14	кількість установ, які обслуговують і літній одинок	од.	внутрішньо-господарчий облік	12 000,00	0,00	12 000,00
15	середні витрати на придбання однієї одиниці комп.котиної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток відносно виконаних витрат до їх загальної кількості	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
	придбання комп.котиної техніки до загального обсягу запланованих витрат	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

ПОЛОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропілляської міської ради

(Після використання фінансових коштів)

Начальник фінансового управління Добропілляської міської ради

Інеса ХОРОШАВНА

(підпис/підпис, прізвище)

Ольга КРАВЧУК

(підпис/підпис, 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 Добропільської міської ради
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2021 № 490д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	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)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	877 522,00	877 522,00	гривень, у тому числі загального фонду 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 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""
- 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	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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення святкових заходів	857 000,00	0,00	857 000,00
2	Інвентаризація об'єктів археологічної спадщини	20 522,00	0,00	20 522,00
	УСЬОГО	877 522,00	0,00	877 522,00

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	877 522,00	0,00	877 522,00
	Усього	877 522,00	0,00	877 522,00

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	877 522,00	0,00	877 522,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності продукту					
2	кількість заходів, усього	од.	внутрішньо-господарчий облік	9,00	0,00	9,00
3	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	9,00	0,00	9,00
4	кількість об'єктів археологічної спадщини, по яким складена облікова документація	од.	внутрішньо-господарчий облік	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
5	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	95 222,00	0,00	95 222,00
6	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	внутрішньо-господарчий облік	95 222,00	0,00	95 222,00
7	середні витрати на проведення інвентаризації одного об'єкту археологічної спадщини	грн.	внутрішньо-господарчий облік	2 052,00	0,00	2 052,00
8	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

Ірина
(підпис)

Ірина ХОРОШАВІНА

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Добропільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

Олена
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ініціали/підпис, 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 Добонопільської міської ради
Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2021 № 49од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00183762

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

00183762

(код за ЄДРПОУ)

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0551900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 7 666 008,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 666 008,00 гривень та 0,00 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) (зі змінами);

- Закон України ""Про культуру"" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2015 №1068 ""Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України"" (зі змінами);"

- Рішення Добонопільської 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 реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

7. Мета бюджетної програми

Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури (музичної школи №2 м.Білицьке)	0,00	7 666 008,00	7 666 008,00
	УСЬОГО	0,00	7 666 008,00	7 666 008,00

гривень

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	0,00	7 666 008,00	7 666 008,00
	Усього	0,00	7 666 008,00	7 666 008,00

гривень

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	заграт	грн.	довідки про зміни до кошторису	0,00	7 666 008,00	7 666 008,00
2	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту, в т.ч. сплату податку продукту	шт.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	1,00	1,00
3	Кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт ефективності	грн.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	7 666 008,00	7 666 008,00
4	Середні видатки на один об'єкт капітального ремонту, в т.ч. сплату податку якості	відс.	розрахунково	0,00	87,00	87,00
	Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту до обсягу робіт, які потрібно виконати					

Начальник відділу культури і туризму

Інеса ХОРОШАВІНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

Олена КРАВЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

М.П.



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 Добонольської міської ради
Відділ культури і туризму Добонольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2021 № 490д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добонольської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)			
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добонольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0111	0551900000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, 658 674,00 гривень, у тому числі загального фонду 658 674,00 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" (зі 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" (зі змінами);
 - Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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 Добонольської 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	0,00	0,00	0,00
1	Видатки на відрядження	12 324,00	0,00	12 324,00
2	Оплата енергоносія	576 237,00	0,00	576 237,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 513,00	0,00	12 513,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів	57 600,00	0,00	57 600,00
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	658 674,00	0,00	658 674,00
УСЬОГО				

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	56 000,00	0,00	56 000,00
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	56 000,00
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	кількість штатних одиниць	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
2	в т.ч. жінок					
2	продукту	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	672,00	0,00	825,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга наказів	160,00	0,00	147,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.		336,00	0,00	412,00
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	80,00	0,00	73,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	329 337,00	0,00	329 337,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік			

Начальник відділу культури і туризму

Олена Кравчук
(підпис)

Олена ХОРОШАВІНА

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОПОВІДНО:

Фінансове управління Добропілля м. Добропілля

(Правління місцевого фіскального управління)

Начальник фінансового управління Добропілля м. Добропілля

Олена Кравчук
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(ініціали/підпис, прізвище)

