



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 25 листопада 2021р.
м. Добропілля

№ 46од

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, 1011120, 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 Добоноліської міської ради
Відділ культури і туризму Добоноліської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.11.2021 № 460д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добоноліської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за СДРПОУ)				0551900000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добоноліської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за СДРПОУ)				
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1 564 129,00 (найменування відповідального виконавця)	Забезпечення діяльності інших закладів 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 - 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 564 129,00 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 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 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 №1271) (із змінами);
- Наказ МКІМУ "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 економ.класифікації видатків бюджету та інстр. щодо застосув. класифікації кредитування бюджету" (Наказ від 12.03.2012 №333) (із змінами);
- Наказ МФУ та МКІТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Рішення Добоноліської 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
1	2	3	4	5
1	Відатки на відрядження	1 479,00	0,00	1 479,00
2	Оплата енергоносіїв	27 205,00	0,00	27 205,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	1 359 145,00	0,00	1 359 145,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнепалення, послуги по проведеному обласного семінару	50 721,00	0,00	50 721,00
5	Придбання канцелярських товарів, картриджів, системного блоку, МФУ	125 579,00	0,00	125 579,00
	УСЬОГО	1 564 129,00	0,00	1 564 129,00

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	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	2	3	4	5	6	7
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	грн.	внутрішньо-господарчий облік кошторис	1 564 129,00	0,00	1 564 129,00
5	придбання комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	24 000,00	0,00	24 000,00
6	придбання комп'ютерної техніки продукту	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
7	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарчий облік	24,00	0,00	24,00
8	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950,00	0,00	950,00
9	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	250,00	0,00	250,00
10						

		ефективності							
11	забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	195 516,00	0,00	195 516,00			
12	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	внутрішньо-господарчий облік	3,00	0,00	3,00			3,00
13	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	внутрішньо-господарчий облік	118,75	0,00	118,75			118,75
14	к середні витрати на придбання однієї одиниці комп ютерної техніки	грн.	внутрішньо-господарчий облік	12 000,00	0,00	12 000,00			12 000,00
		якості							
15	Відсоток вчасно виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00			100,00
16	придбання комп ютерної техніки до загального обсягу запланованих видатків	відс.	внутрішньо-господарчий облік	0,00	0,00	0,00			0,00

Начальник відділу культури і туризму _____ Інеса ХОРОШАВІНА _____
 (підпис) (підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____
 Фінансове управління Добропільської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради _____ Олена КРАВЧУК _____
 (підпис) (підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)



МП

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

ЗАТВЕРЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.11.2021 № 460д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00183762

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

00183762

(код за ЄДРПОУ)

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)

0551900000

(код бюджету)

17 658 111,00 гривень, у тому числі загального фонду

17 201 663,00

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 МОНУ "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (Наказ від 26.09.2005 №557) (із змінами);

- Закон України "Про Державний бюджет України"

- 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	Надання початкової спеціальної мистецької освіти, забезпечення потреб у культурних і освітніх послугах

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

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

8. 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	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	538 157,00	0,00	538 157,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 260 902,00	456 210,00	16 717 112,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнепоясників, виготовлення енергетичного сертифікату, конвертація валют об'єкту капітального ремонту та ін.	273 049,00	0,00	273 049,00
5	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	129 555,00	238,00	129 793,00
	УСЬОГО	17 201 663,00	456 448,00	17 658 111,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	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 (фертепівню, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	17 201 663,00	0,00	17 201 663,00
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	456 448,00	456 448,00
10	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	внутрішньо-господарний облік	25 000,00	0,00	25 000,00

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	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 (фертепівню, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	17 201 663,00	0,00	17 201 663,00
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	456 448,00	456 448,00
10	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	внутрішньо-господарний облік	25 000,00	0,00	25 000,00

11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	продукту	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 зайняли прямих 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	28 200,00	0,00	28 200,00
39	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду		відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
40	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання		відс.	внутрішньо-господарчий облік	2,60	0,00	2,60
41	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		відс.	внутрішньо-господарчий облік	60,00	0,00	60,00
42	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МП №1		відс.	внутрішньо-господарчий облік	39,60	0,00	39,60
	МП №2		відс.	внутрішньо-господарчий облік	60,00	0,00	60,00
			відс.	внутрішньо-господарчий облік	20,40	0,00	20,40

Інеса ХОРОШАВІНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дніпропетровської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління Дніпропетровської міської ради

Олена КРАВЧУК

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)



М.П.

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

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

25.11.2021 № 460д
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добропілляської 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 Добропілляської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0551900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00 гривень	4 668 253,00 гривень, у тому числі загального фонду	4 668 253,00 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 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 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"			
	- Рішення Добропілляської 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

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

№ 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	4 217 272,00	0,00	4 217 272,00
4	Послуги за яким, заправка картриджів, оплата експлуатаційних послуг, заправка вогнетривих, 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	4 668 253,00	0,00	4 668 253,00

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	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	4 668 253,00	0,00	4 668 253,00
6	продукту					
	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

№	опис	грн.	кошторис	12 076 535,00	589 597,00	12 666 132,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	внутрішньо-господарчий облік	407 013,00	589 597,00	996 610,00
8	де придбання світлових конструкцій	од.	внутрішньо-господарчий облік	233,00	8,00	241,00
9	ид придбання світлових конструкцій					
	ПРОДУКТУ					
10	сі кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	1 365,00	0,00	1 365,00
11	жінькість 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	осіб	розрахунково	395,00	0,00	395,00
14	сі - хлопчики	осіб	розрахунково	97,00	0,00	97,00
15	сі - дівчинки	осіб	розрахунково	298,00	0,00	298,00
16	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	439,00	0,00	439,00
17	сі - хлопчики	осіб	розрахунково	184,00	0,00	184,00
18	сі - дівчинки	осіб	розрахунково	255,00	0,00	255,00
19	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	203,00	0,00	203,00
20	сі - чоловіки	осіб	розрахунково	116,00	0,00	116,00
21	сі - жінки	осіб	розрахунково	87,00	0,00	87,00
22	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	101,00	0,00	101,00
23	сі - чоловіки	осіб	розрахунково	65,00	0,00	65,00
24	сі - жінки	осіб	розрахунково	36,00	0,00	36,00
25	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	181,00	0,00	181,00
26	сі - чоловіки	осіб	розрахунково	54,00	0,00	54,00
27	сі - жінки	осіб	розрахунково	127,00	0,00	127,00
28	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	26,00	0,00	26,00
29	сі - жінки	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
30	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
31	сі - чоловіки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
32	сі - жінки	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
33	ефективності					
33	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	10 264,00	0,00	10 264,00
34	середні витрати на придбання однієї світлової конструкції	грн.	розрахунково	1 747,00	73 700,00	75 447,00
35	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
36	відсоток придбаних одиниць світлових конструкцій до запланованого обсягу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Інеса ХОРОШАВІНА

(підписи/підпис, прізвище)

[підпис]

(підпис)

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дрогопільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Олена КРАВЧУК

[підпис]

(підпис)

Начальник фінансового управління Дрогопільської міської ради

(підписи/підпис, прізвище)



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 Дوبرопільської міської ради
Відділ культури і туризму Дوبرопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.11.2021 № 46од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

00183762
(код за ЄДРПОУ)

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

00183762
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0551900000

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

(код бюджету)

12 666 132,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 076 535,00

гривень та

589 597,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);

- Закон України "Про Державний бюджет України";

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

- Закон України "Про інформацію" (Закон від 02.10.1992 №2657-XII) (із змінами);

- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,
заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);

- Постанова КМУ "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів
культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

від 9 грудня 2015 року №1026

- Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами)

- Наказ МФУ та МКТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у
галузі "Культура"

- Рішення Дوبرопільської 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 відродження, збереження, розвитку духовних здобутків та традицій населення, організації культурного дозвілля громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на видрядження	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 189 666,00	0,00	1 189 666,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 569 197,00	0,00	9 569 197,00
4	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної стігалізації, персонування водогасників, послуги перевізника та ін.	417 518,00	0,00	417 518,00
5	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	900 154,00	0,00	900 154,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	589 597,00	589 597,00
	УСЬОГО	12 076 535,00	589 597,00	12 666 132,00

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 заграт	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

№	опис	грн.	кошторис	12 076 535,00	589 597,00	12 666 132,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	внутрішньо-господарчий 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	продукту					
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	осіб	розрахунково	395,00	0,00	395,00
14	- хлопчики	осіб	розрахунково	97,00	0,00	97,00
15	* - дівчинки	осіб	розрахунково	298,00	0,00	298,00
16	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	439,00	0,00	439,00
17	- 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	осіб	розрахунково	203,00	0,00	203,00
20	- чоловіки	осіб	розрахунково	116,00	0,00	116,00
21	- жінки	осіб	розрахунково	87,00	0,00	87,00
22	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	101,00	0,00	101,00
23	- 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 44 до 60 років	осіб	розрахунково	181,00	0,00	181,00
26	- чоловіки	осіб	розрахунково	54,00	0,00	54,00
27	- жінки	осіб	розрахунково	127,00	0,00	127,00
28	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	26,00	0,00	26,00
29	жінки	осіб	розрахунково	26,00	0,00	26,00
30	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00
31	чоловіки :	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
32	жінки:	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00
33	ефективності					
33	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	10 264,00	0,00	10 264,00
34	середні витрати на придбання однієї одиниці світлової конструкції	грн.	розрахунково	1 747,00	73 700,00	75 447,00
35	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
36		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму
 (підпис) *Ірина Хорошавіна*
 Інесса ХОРОШАВІНА
 (підпис/печатка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Дobreпільської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)
 Начальник фінансового управління Дobreпільської міської ради
 Олена КРАВЧУК
 (підпис/печатка, 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)
 25.11.2021 № 460д

**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)	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.	1011120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (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 0,00 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 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	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	Забезпечити реалізацію 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	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00

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

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)



Інеса ХОРОШАВІНА

(ініціал/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансово-управління Державної митської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник фінансового управління Добропілля м. Добропілля

(підпис)



Олена КРАВЧУК

(ініціал/ім'я, прізвище)