



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 27 вересня 2021р.
м. Добропілля

№ 38-од

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/255881 (із змінами та доповненнями), рішенням Добропільської міської ради від 23 грудня 2020 року № 8/3-11 «Про міський бюджет на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1011080, 1017366, 1014060, 1010160, 1017321, 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 Добропільської міської ради
Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2021 № 38од

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)

1. **1000000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1017321
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

7321
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-І освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0551900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **526 487,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду - **526 487,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

-Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV);

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

-Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПМЦ, складання та виконання місцевих бюджетів"

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

Ціль державної політики

Будівництво і реконструкція будівель, споруд, приміщень освітніх установ та закладів з метою забезпечення їх належного стану відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил тощо

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану будівель установ освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п

1 Проведення капітального ремонту будівлі музичної школи №1 м. Добропілля

2 Проведення капітального ремонту будівлі музичної школи №2 м. Білицьке

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт музичної школи №1 м.Добропілля | 0,00 | 443 407,00 | 443 407,00 |
| 2 | Капітальний ремонт музичної школи №2 м.Біличьке | 0,00 | 83 080,00 | 83 080,00 |
| УСЬОГО | | 0,00 | 526 487,00 | 526 487,00 |

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 затверджена рішенням № 8/3 4 від 23.12.2020 (зі змінами) | 0,00 | 526 487,00 | 526 487,00 |
| Усього | | 0,00 | 526 487,00 | 526 487,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Капітальний ремонт музичної школи №1 м.Добропілля в т.ч. експертиза | грн | довідки про зміни до кошторису | 0,00 | 443 407,00 | 443 407,00 |
| 2 | Капітальний ремонт музичної школи №2 в частині пожежної сигналізації | грн | довідки про зміни до кошторису | 0,00 | 83 080,00 | 83 080,00 |
| 3 | Кількість об'єктів на яких потрібно проводити реконструкцію сфери культури | од. | внутрішнь-господарчий облік | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Середня відатки на один об'єкт, на якому планується капітальний ремонт якості | од. | внутрішнь-господарчий облік | 0,00 | 263 243,00 | 263 243,00 |
| 5 | Відсоток проведених робіт на об'єктах до тих, що потребують капітального ремонту | відс. | розрахунково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

І.В. Хорошавіна

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління (назва місцевого/регіонального органу місцевої ради)

(Назва місцевого/регіонального органу місцевої ради)

Начальник фінансово-економічного управління м.Добропілля міської ради

27.09.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

О.М. 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)

27.09.2021 № 380д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмою класифікації витратів 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 Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 00183762 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1014060 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 4060 08.28 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду _____ 589 597,00 гривень, 11 927 325,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);
- Закон України "Про Державний бюджет України";
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Закон України "Про інформацію" (Закон від 02.10.1992 №2657-XII) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Постанова від 12.12.2011 №1271) (із змінами);
- Постанова КМУ "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" від 9 грудня 2015 року №1026
- Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами)
- Наказ МФУ та МК іТУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення вродження, збереження, розвитку духовних зобутків та традицій населення, організація культурного дозвілля громадян |

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відатки на відрядження | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 131 495,00 | 0,00 | 1 131 495,00 |
| 3 | Оплата праці і нараховування на заробітну плату | 9 552 197,00 | 0,00 | 9 552 197,00 |
| 4 | Послуги зв'язку, обслуговування пожежної спеціалізації, перзарядка вогнетасників, послуги перевізника та ін. | 274 398,00 | 0,00 | 274 398,00 |
| 5 | Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів | 968 529,00 | 0,00 | 968 529,00 |
| 6 | Придбання предметів довгострокового користування | 0,00 | 589 597,00 | 589 597,00 |
| | УСЬОГО | 11 927 325,00 | 589 597,00 | 12 516 922,00 |

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.Доброполя, затверджена рішенням № 8 з/4 від 23.12.2020 р. міськими депутатами розділ 15, п.2 | 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 | заграт кількість установ - усього | од. | Положення про відділу культури і туризму | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 2 | кількість гуртків | од. | Положення про відділу 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 |
| 7 | відатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн | кошторис | 11 927 325,00 | 589 597,00 | 12 516 922,00 |
| 8 | придбання світлових конструкцій | грн | внутрішньо-господарний 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 | ПРОДУКТУ 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 | - хлопчачки | 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 | - хлопчачки | 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 середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково | 9 666,00 | 0,00 | 9 666,00 |
| 34 | середні витрати на придбання однієї світлої 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 однієї світлових конструкцій до запланованого обсягу | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу культури і туризму

[Підпис]
(підпис)

І.В. Хорошавіна

(підписом/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління м. Добропілля Добропілляської міської ради

(Назва місцевого бюджетного установи/установи)

Начальник фінансового управління Добропілляської міської ради

[Підпис]
(підпис)

О.М. Кравчук

(підписом/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 Дрогопільської міської ради
Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2021 № 380д

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

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|
| 1. | 10000000 (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. | 10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 00183762 (код за ЄДРПОУ) | | | | |
| 3. | 1017366 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7366 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8 074 008,00 (найменування бюджетної програми) | 8 074 008,00 (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | | | | 8 074 008,00 гривень. | 8 074 008,00 гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 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) (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 проєктів у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (зі змінами);" | | | | | |

| | | |
|-------|---|-------------------------|
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Ціль державної політики |
| № з/п | Забезпечення реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | |
| 1 | | |

7. Мета бюджетної програми
Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури

| | | |
|-------|---|----------|
| 8. | Завдання бюджетної програми | Завдання |
| № з/п | Капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури | |
| 1 | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | гривень | | |
|-------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| № 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 | 8 074 008,00 | 8 074 008,00 |
| | УСЬОГО | 0,00 | 8 074 008,00 | 8 074 008,00 |

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 затверджена рішенням № 8/3-4 від 23.12.2020 (зі змінами) | 0,00 | 8 074 008,00 | 8 074 008,00 |
| | Усього | 0,00 | 8 074 008,00 | 8 074 008,00 |

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 | Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту, в т.ч. сплату податку | грн. | довідки про зміни до кошторису | 0,00 | 8 074 008,00 | 8 074 008,00 |
| 2 | Кількість об'єктів, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт | шт. | внутрішньо-господарчий облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Середній відсоток наслідного об'єкт капітального ремонту, в т.ч. сплату податку | грн. | внутрішньо-господарчий облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Відсоток виконаних робіт з капітального ремонту до обсягу робіт, які потрібно виконати | відс. | розрахунково | 0,00 | 62,00 | 62,00 |

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

І.В. Хорошавина

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління м.Добропілля міської ради

(Назва місцевого/ регіонального органу влади)



Начальник фінансово-розрахунково-управління м.Добропілля міської ради

(підпис)

О.М. Кравчук

(підпис/ініціал, прізвище)

27.09.2021

(Дата погодження)

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 Добропілляської міської ради
Відділ культури і туризму Добропілляської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2021 № 380д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 652 416,00 гривень та спеціального фонду _____ 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами);
- Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої ради, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);
- Наказ МФРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ МФРУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Здійснення відділом наданих законодавством повноважень у сфері культури |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | | гривень | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оплата енергоносіїв | 12 324,00 | 12 324,00 |
| 3 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 574 979,00 | 574 979,00 |
| 4 | Послуги зв'язку, заправка картриджів | 4 613,00 | 4 613,00 |
| 5 | Придбання канцелярських товарів, меблів та ін. | 60 500,00 | 60 500,00 |
| | УСЬОГО | 652 416,00 | 652 416,00 |

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

| Найменування місцевих / регіональних програм | | гривень | |
|--|---|------------------|------------------|
| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 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 регулювання) | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | Усього | 56 000,00 | 56 000,00 |

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 | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | в т.ч. жінок | од. | внутрішньо-господарчий облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | продукту | | | | | |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, листів, скарг | од. | журнал реєстрації особливих кореспонденцій | 672,00 | 0,00 | 672,00 |
| 4 | кількість прийнятих нормативно-правових актів (об'єктів) | од. | книга наказів | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 5 | кількість виконаних листів, звернень, листів, скарг на односторонній акті | од. | внутрішньо-господарчий облік | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| 6 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонній акті | од. | внутрішньо-господарчий облік | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 7 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | внутрішньо-господарчий облік | 326 208,00 | 0,00 | 326 208,00 |
| | якості | | | | | |
| 8 | відсоток власної виконаних листів, звернень, листів до їх загальної чисельності | від. | внутрішньо-господарчий облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу економіки, фінансів та управління

С. Шевчук
(підпис)

І.В. Хорошавина

(підпис/ініціал, гривень)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевих/регіональних програм)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

О.М. Кравчук
(підпис)

О.М. Кравчук

(підпис/ініціал, гривень)

27.09.2020

(Дата погодження)

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 Добонопільської міської ради
Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.09.2021 № 38од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури і туризму Добонопільської 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 Добонопільської 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 місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **17 786 225,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 329 777,00** 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" (Закон України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Надання початкової спеціальної місцевої освіти, забезпечення потреби у культурних і освітніх послугах |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

| 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 | гривень | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього |
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Видатки на відрядження | 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 нарахування на заробітну плату | 16 300 902,00 | 456 210,00 | | 16 757 112,00 | |
| 4 | Послуги зв'язку, закупівка картриджів, перезарядка вогнетасників, виготовлення енергетичного сертифікату, конвертація валют об'єкту капітального ремонту та ін. | 273 651,00 | 0,00 | | 273 651,00 | |
| 5 | Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів | 114 555,00 | 238,00 | | 114 793,00 | |
| | УСЬОГО | 17 329 777,00 | 456 448,00 | | 17 786 225,00 | |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля затверджена рішенням № 83-4 від 23.12.2020 (зі змінами) розділ 15, п. 2 | 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 | Спеціальний фонд | | | Усього |
|-------|--|----------------|---|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ, усього | од. | положення про відділ культури і туризму | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 2 | в тому числі музичних шкіл | од. | Положення про відділ культури і туризму | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 3 | середнє число ставок (окладів), усього | од. | Штатний розпис | 113,50 | 11,50 | 125,00 | |
| 4 | середнє число ставок (окладів) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 5 | середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 93,00 | 11,50 | 104,50 | |
| 6 | середнє число ставок (окладів) робітників | од. | Штатний розпис | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |
| 7 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Штатний розпис | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 8 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | кошторис | 17 329 777,00 | 0,00 | 17 329 777,00 | |
| 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-господарчий облік | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| 11 | 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 МПП №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 МПП №1 | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 25 | з них МПП №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 МПП №1 | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 28 | кількість випускників у МПП №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 МПП №1 | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 31 | з них МПП №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 МПП №1 | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 34 | з них МПП №2 | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 35 | кількість учнів, які займали призові місця | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 401,00 | 0,00 | 401,00 |
| 36 | МПП №1 | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 37 | МПП №2 | осіб | внутрішньо-господарчий облік | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 38 | ефективності виграш на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | внутрішньо-господарчий облік | 28 409,00 | 0,00 | 28 409,00 |
| 39 | динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання | відс. | внутрішньо-господарчий облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у зазначених школах | відс. | внутрішньо-господарчий облік | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| 41 | питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МПП №1 | відс. | внутрішньо-господарчий облік | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | відс. | внутрішньо-господарчий облік | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 42 | питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МПП №2 | відс. | внутрішньо-господарчий облік | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | відс. | внутрішньо-господарчий облік | 20,40 | 0,00 | 20,40 |

Начальник відділу культури і туризму

І.В. Хорошавина

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дobreпольської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Дobreпольської міської ради

О.М. Кравчук

(підпис)



27.06.2023
(Дата підпису)

М.П.