



УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 09 лютого 2023р.
м. Добропілля

№ 10од

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 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 № 47/7368 (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 20 червня 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), Розпорядженням начальника міської військової адміністрації "Про бюджет Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 №152, зі змінами

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік по відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1014060, 1014082.

Начальник відділу



Інеса ХОРОШАВІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

09.02.2023 № 10од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дороборізьської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	0551900000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дороборізьської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	0551900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	9 849 208,00 гривень, у тому числі загального фонду спеціального фонду	9 849 208,00 гривень та	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0,00 гривень.		
<ul style="list-style-type: none"> - Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами); - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР); - Закон України "Про Державний бюджет України"; - Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами); - Постанова КМУ від 9 грудня 2015 року №1026; - Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдинної 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"; - Розпорядження начальника міської військової адміністрації "Про бюджет Дороборізьської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 №152 				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п		Ціль державної політики		
1		Забезпечення відродження, збереження, розвитку духовних цінностей 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 286 236,00	0,00	1 286 236,00
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 235 496,00	0,00	8 235 496,00
3	Послуги зв'язку, обслуговування пожежної етнізації, перезарядка вогнетасників, послуги перевізника та ін.	40 035,00	0,00	40 035,00
4	Придбання канцелярських, господарчих та ін. товарів	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Пошання кредиторської заборгованості	187 441,00	0,00	187 441,00
	УСЬОГО	9 849 208,00	0,00	9 849 208,00

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 економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік	287 441,00	0,00	287 441,00
	Усього	287 441,00	0,00	287 441,00

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	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	97,00	0,00	97,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	конгрис	9 849 208,00	0,00	9 849 208,00
7	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	внутрішньо-господарчий облік	187 441,00	0,00	187 441,00
9	кількість учасників творчих колективів	осіб	внутрішньо-господарчий облік	857,00	0,00	857,00
10	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	внутрішньо-господарчий облік	71,00	0,00	71,00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішньо-господарчий облік	240,00	0,00	240,00
12	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	326,00	0,00	326,00
13	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарчий облік	76,00	0,00	76,00
14	- дівчинки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	250,00	0,00	250,00
15	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	164,00	0,00	164,00
16	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарчий облік	38,00	0,00	38,00

17	дівчинки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	126,00	0,00	126,00
18	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	43,00	0,00	43,00
19	- чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	29,00	0,00	29,00
20	- жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	14,00	0,00	14,00
21	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	69,00	0,00	69,00
22	- чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	30,00	0,00	30,00
23	- жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	39,00	0,00	39,00
24	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	104,00	0,00	104,00
25	- чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	20,00	0,00	20,00
26	- жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	84,00	0,00	84,00
27	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	114,00	0,00	114,00
28	жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	84,00	0,00	84,00
29	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	37,00	0,00	37,00
30	чоловіки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	7,00	0,00	7,00
31	жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	30,00	0,00	30,00
32	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	грн.	внутрішньо-господарчий облік	41 038,00	0,00	41 038,00
34	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добонопільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добонопільської міської ради

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інеса ХОРОШАВІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КРАВЧУК



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 100д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	0551900000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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	0,00 гривень.	101 780,00 гривень, у тому числі загального фонду	101 780,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	-Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96); -Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами); -Закон України "Про Державний бюджет Украї" -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"; - Розпорядження начальника міської військової адміністрації "Про бюджет Дрогопільської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 №152		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		
	№ 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	Завдання		
	№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення святкових заходів	5 400,00	0,00	5 400,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	96 380,00	0,00	96 380,00
	УСЬОГО	101 780,00	0,00	101 780,00

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 економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2023 рік	96 380,00	0,00	96 380,00
	УСЬОГО	96 380,00	0,00	96 380,00

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	101 780,00	0,00	101 780,00
2	витрати загального фонду на забезпечення діяльності в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	внутрішньо-господарчий облік	96 380,00	0,00	96 380,00
3	продукту	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
4	кількість інших культурно-освітніх заходів У.т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
5	ефективності	грн.	внутрішньо-господарчий облік	2 700,00	0,00	2 700,00
6	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	2 700,00	0,00	2 700,00
7	середні витрати на один інший культурно-освітній захід якості	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00
	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

(підпис)

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Добропільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

