



УКРАЇНА  
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 31 січня 2023р.  
м. Добропілля

№ 9 од

Про затвердження 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

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по відділу культури і туризму Добропільської міської ради за КПКВК 1011080, 1014060, 1014082, 1014030, 1010160.

Начальник відділу



Інеса ХОРОШАВІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

31.01.2023 № 099

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	10000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Добонопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	00183762 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	774 615,00 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	774 615,00 гривень, у тому числі загального фонду	0,00 гривень.	774 615,00 гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 р. №280/97-ВР; - Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами); - Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої ради, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); - Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); - Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". - Розпорядження начальника міської військової адміністрації "Про бюджет Добонопільської 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	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури

7. Мета бюджетної програми  
**Керівництво і управління у відповідній сфері**
8. Завдання бюджетної програми



№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання бюджетних заходів / програм / проектів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
2	Оплата енергоносіїв	5 453,00	0,00	5 453,00
3	Оплата праці і нарахування на роботу плати	764 706,00	0,00	764 706,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів, оренда приміщення	4 456,00	0,00	4 456,00
5	Придбання канцелярських товарів	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>774 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 615,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>5</b>
			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штапних одиниць	шт.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	в т.ч. жінок	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
	<b>продукту</b>					
3	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	670,00	0,00	670,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	книга наказів	160,00	0,00	160,00
	<b>ефективності</b>					
5	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	335,00	0,00	335,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарчий облік	80,00	0,00	80,00
7	витрати на утримання однієї штапної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	387 308,00	0,00	387 308,00
	<b>якості</b>					
8	відсотокчасно виконаних листів, звершень, заяв до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

*Ірина*  
(підпис)

Ірина ХОРШАВНА

(Ім'я та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий директор Добропільської міської ради

(Назва та посада фінансового органу)

*Олена*  
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Ім'я та прізвище)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2023 № 999

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

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)

0551900000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 52 780,00 гривень, у тому числі загального фонду 52 780,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

- Закон України "Про 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 Добропільської 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 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

№ 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	47 380,00	0,00	47 380,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 780,00</b>

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	52 780,00	0,00	52 780,00
	<b>Усього</b>	<b>52 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 780,00</b>

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	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	52 780,00	0,00	5 400,00
2	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	внутрішньо-господарчий облік	47 380,00	0,00	47 380,00
3	продукту					
3	кількість заходів, усього	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
4	у т.ч. кількість інших культурно-освітніх заходів	од.	внутрішньо-господарчий облік	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
5	середні витрати на проведення одного заходу, усього	грн.	внутрішньо-господарчий облік	2 200,00	0,00	2 200,00
6	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	внутрішньо-господарчий облік	2 200,00	0,00	2 200,00
	якості					
7	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

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Добропільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)







9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	20 895,00	0,00	20 895,00
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 399 938,00	0,00	1 399 938,00
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів	48 277,00	0,00	48 277,00
4	Приймання канцелярських товарів, меблів та ін.	20 400,00	0,00	20 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 489 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 510,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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	<b>затрат</b> кількість установ, усього	од.	Положення про відділ культури і туризму	1,00	0,00	1,00
2	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
3	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
4	в т.ч. жінки	осіб	внутрішньо-господарчий облік	6,00	0,00	6,00
5	виграти загального фонду на забезпечення діяльності <b>ПРОЕКТУ</b>	грн.	кошторис	1 489 510,00	0,00	1 489 510,00
8	кількість закладів, установ, організацій сфери культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	внутрішньо-господарчий облік	23,00	0,00	23,00
9	кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	особові картки	950,00	0,00	950,00
10	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	внутрішньо-господарчий облік	250,00	0,00	250,00
11	<b>ефективності</b> забезпечення 1 платної одиниці	грн.	внутрішньо-господарчий облік	175 236,00	0,00	175 236,00
12	кількість установ, які обслуговує 1 платна одиниця	од.	внутрішньо-господарчий облік	3,00	0,00	3,00
13	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	внутрішньо-господарчий облік	118,75	0,00	118,75
15	Відсоток вчасно виконаних звітів до їх загальної чисельності	відс.	внутрішньо-господарчий облік	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Добропільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



*(підпис)*

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 856  
(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)

31.01.2023

№ 909

### НАСПОРТ

#### 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)	05519000000 (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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (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 2 992 131,00 гривень та 2 992 131,00 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 підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (Постанова від 30.09.2009 №1073) (із змінами);
- Наказ МФУ та МКІУ 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

№ з/п	Ціль державної політики
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, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми



Завдання	
№ 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	Відатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	165 044,00	0,00	165 044,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	2 774 404,00	0,00	2 774 404,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів	47 683,00	0,00	47 683,00
5	Придбання канцелярських товарів, меблів та ін.	5 000,00	0,00	5 000,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 992 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992 131,00</b>

### 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
				<b>0,00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

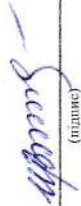
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	ол.	Положення про відділ культури і туризму	10,00	0,00	10,00
2	кількість установ (бібліотек),	ол.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ол.	Штатний розпис	25,50	0,00	25,50
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	ол.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
5	середнє число окладів (ставка) робітників	грн.	Кошторис	2 992 131,00	0,00	2 992 131,00
6	обсяг видатків	осіб	розрахунково	4 067,00	0,00	4 067,00
7	ПРОДУКТ	осіб	розрахунково	2 567,00	0,00	2 567,00
8	число читачів, всього з них, жінок з них, чоловіків	осіб	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
9	кількість читачів в бібліотечній мережі	осіб	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
10	кількість читачів в бібліотечній мережі №4	осіб	розрахунково	750,00	0,00	750,00
11	кількість читачів в бібліотечній мережі №5	осіб	розрахунково	216,00	0,00	216,00
12	кількість читачів в бібліотечній мережі №6	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
13	кількість читачів в бібліотечній мережі №7	осіб	розрахунково	83,00	0,00	83,00
14	кількість читачів в бібліотечній мережі №8	осіб	розрахунково	83,00	0,00	83,00
15	кількість читачів в бібліотечній мережі №9	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
16	кількість читачів в бібліотечній мережі №10	осіб	розрахунково	83,00	0,00	83,00
17	кількість читачів в бібліотечній мережі №11	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
18	кількість читачів в бібліотечній мережі №12	осіб	розрахунково	83,00	0,00	83,00
19	кількість читачів в бібліотечній мережі №13	осіб	розрахунково	167,00	0,00	167,00
20	кількість заходів по ліквідації комп'ютерної безграмотності всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	18,00	0,00	18,00

22	У центральній міській бібліотеці	осіб	внутрішньо-господарчий облік	7,00	0,00	7,00
23	у бібліотеці-філії №5	осіб	внутрішньо-господарчий облік	5,00	0,00	5,00
24	у Білицькій міській бібліотечній-філії	осіб	стат. звіт	6,00	0,00	6,00
25	бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма 6 НК	147,72	0,00	147,72
30	кількість книговидач	од.	розрахунок	73 666,00	0,00	73 666,00
	<b>ефективності</b>					
31	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	4 911,00	0,00	4 911,00
32	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	735,00	0,00	735,00
	<b>якості</b>					
34	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
35	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	33,33	0,00	33,33

Начальник відділу культури і туризму

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Дрогопільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

  
(підпис)

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дрогопільської міської ради

  
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури і туризму Дрогопільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2023 № 909

**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)	
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.	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 сценаріюваної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 287 790,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 656 214,00 гривень та 13 368 424,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (із змінами);
- Закон України "Про культуру" (Закон від 14.12.2010 №2778-VI) (із змінами);
- Закон України "Про освіту" (Закон від 23.05.1991 №1060-XII (із змінами));
- Закон України "Про позашкільну освіту" (Закон від 22.06.2000 №1841-III) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів" (Постанова від 28.03.2002р. №378) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку типів навчальних закладів" (Постанова від 06.05.2001р. №433) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" (Постанова від 25.03.1997 №260) (із змінами);
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку 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 впорядкування 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 МКТУ 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

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

## 7. Мета бюджетної програми

## Естетичне та духовне виховання дітей та молоді

## 8. Завдання бюджетної програми

№ 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	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	315 718,00	0,00	315 718,00
3	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	13 026 572,00	287 790,00	13 314 362,00
4	Послуги зв'язку, заправка картриджів	19 843,00	0,00	19 843,00
5	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	6 291,00	0,00	6 291,00
6	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 368 424,00</b>	<b>287 790,00</b>	<b>13 656 214,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 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	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	13 368 424,00	0,00	13 368 424,00
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	287 790,00	287 790,00
11	<b>ПРОДУКТУ</b>					
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	510,00	0,00	510,00
12	у МШ №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	338,00	0,00	338,00
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	97,00	0,00	97,00
14	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	32,00	0,00	32,00
15	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	241,00	0,00	241,00



16	з них звільнені від плати за навчання:	осіб	внутрішньо-господарчий облік	57,00	0,00	57,00
17	у МП №2, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	172,00	0,00	172,00
18	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	65,00	0,00	65,00
19	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	12,00	0,00	12,00
20	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	107,00	0,00	107,00
21	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	25,00	0,00	25,00
23	кількість учнів, які звільнені від плати за навчання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	126,00	0,00	126,00
24	з них МП №1	осіб	внутрішньо-господарчий облік	89,00	0,00	89,00
25	з них МП №2	осіб	внутрішньо-господарчий облік	37,00	0,00	37,00
26	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	внутрішньо-господарчий облік	26 213,00	0,00	26 213,00
27	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	внутрішньо-господарчий облік	83,00	0,00	83,00
28	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	внутрішньо-господарчий облік	2,15	0,00	2,15
29	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	відс.	внутрішньо-господарчий облік	47,50	0,00	47,50
	МП №1	відс.	внутрішньо-господарчий облік	26,00	0,00	26,00
30	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	відс.	внутрішньо-господарчий облік	47,50	0,00	47,50
	МП №2	відс.	внутрішньо-господарчий облік	21,50	0,00	21,50

Начальник відділу культури і туризму

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Дрогопільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

*(підпис)*

Ілона ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(підпис)*

Начальник фінансового управління Дрогопільської міської ради

Олена КРАВЧУК

(Власне 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

Відділ культури і туризму Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2023 № 909

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	9 809 208,00 (код за ЄДРПОУ)	9 809 208,00	гривень, у тому числі загального фонду	9 809 208,00	гривень та спеціального фонду	0,00	гривень.
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду									
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);									
	- 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 Єдиної тарифної сітки" (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";									
	- Розпорядження начальника міської військової адміністрації "Про бюджет Добропільської 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, 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 286 236,00	0,00	1 286 236,00
2	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	8 235 496,00	0,00	8 235 496,00
3	Послуги зв'язу, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників, 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	Погашення кредиторської заборгованості	147 441,00	0,00	147 441,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 809 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 809 208,00</b>

## 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	247 441,00	0,00	247 441,00
	<b>Усього</b>	<b>247 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 441,00</b>

## 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 відділу культури і туризму	8,00	0,00	8,00
2	кількість установ - усього	од.	Штатний розпис	96,00	0,00	96,00
3	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	40,00	0,00	40,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	кошторис	9 809 208,00	0,00	9 809 208,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, булінків культури, клубів та інших закладів клубного типу в т.ч. погашення кредиторської заборгованості	грн.	внутрішньо-господарний облік	147 441,00	0,00	147 441,00
9	продукту	грн.	внутрішньо-господарний облік	857,00	0,00	857,00
10	кількість учасників творчих колективів	осіб	внутрішньо-господарний облік	71,00	0,00	71,00
11	кількість гуртків, колективів, студій та ін. заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	внутрішньо-господарний облік	240,00	0,00	240,00
12	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	внутрішньо-господарний облік	326,00	0,00	326,00
13	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарний облік	76,00	0,00	76,00
14	- дівчинки	осіб	внутрішньо-господарний облік	250,00	0,00	250,00
15	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	внутрішньо-господарний облік	164,00	0,00	164,00
16	- хлопчики	осіб	внутрішньо-господарний 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	грн.	внутрішньо-господарчий облік	40 871,00	0,00	40 871,00
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

*Інеса ХОРОШАВІНА*  
(підпис)

Інеса ХОРОШАВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Добропільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

*Олена КРАВЧУК*  
(підпис)

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради

