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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.01.21 N 14-03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

1000000	**Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради**	**25007687**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.

1010000	**Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради**	**25007687**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.

1010160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**04585000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 563400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 563400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про культуру», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 рік №308-р (зі змінами від 21.07.2010 р.№1467-р), Наказ Міністерства України від 02.08.2010 рік №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 02.12.14р.№1194), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 рік №860. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 рік №1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Рішення Першотравенської міської ради від 25.01.2016 року №8-5/VII «Про затвердження актуалізованої стратегії економічного розвитку у місті Першотравенську до 2020 року», Рішення Першотравенської міської ради від 16.12.2016 року №225-16/VII «Про затвердження програми соціально–економічного та культурного розвитку м.Першотравенська»,рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення задоволення потреб та інтересів громадян м.Першотравенськ в соціально-побутових, культурних та управлінських послугах.

7. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління міським відділом культури

8. Завдання бюджетної програми :

N з/п	Завдання
1	Забезпечення у 2021 році задоволення потреб та інтересів громадян м.Першотравенськ в соціально-побутових, культурних та управлінських послугах.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення у 2021 році задоволення потреб та інтересів громадян м.Першотравенськ в соціально-побутових, культурних та управлінських послугах.	563400	0	563400
Усього		563400	0	563400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
I	Соціально-економічний та культурний розвиток у м. Першотравенську	563400	0	563400
Усього		563400	0	563400

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2
	видатки загального фонду на утримання міського відділу культури	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».	563400	0	563400
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичний звіт	730	0	730
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистичний звіт	170	0	170
	кількість установ,закладів,що перебувають в підпорядкування	од.	статут закладу	5	0	5
	кількість працівників галузі,що відомчо підпорядковуються органу	осіб	штатний розпис	87	0	87
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	статистичний звіт	50	0	50
	кількість перевірок	од.	статистичний звіт	30	0	30
	кількість проведенних засідань,нарад,семінарів	од.	статистичний звіт	52	0	52

3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичний звіт	365	0	365
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичний звіт	25	0	25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».	281700	0	281700
	кількість перевірок на 1	од.	статистичний звіт	15	0	15
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовленних	відс.		100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень,листів,звернень,скарг у їх загальній кількості	відс.		100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) **Ольга ДЕРЕБЧИНСЬКА**
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис) **Тетяна МАКАРЕНКОВА**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 21.01.2021

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 / розпорядчий документ
Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.01.21 N 14/03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

1000000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.

1010000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.

1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	04585000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4255600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3949600,00 гривень та спеціального фонду - 306000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про культуру», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 рік №308-р (зі змінами від 21.07.2010 р.№1467-р), Наказ Міністерства України від 02.08.2010 рік №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 02.12.14р.№1194), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 рік №860. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 рік №1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Рішення Першотравенської міської ради від 25.01.2016 року №8-5/VII «Про затвердження актуалізованої стратегії економічного розвитку у місті Першотравенську до 2020 року», Рішення Першотравенської міської ради від 16.12.2016 року №225-16/VII «Про затвердження програми соціально–економічного та культурного розвитку м.Першотравенська»,рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на отримання спеціальної освіти мистецькими школами.

7. Мета бюджетної програми : Духовне та мистецьке виховання дітей та молоді.

8. Завдання бюджетної програми :

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання учням початкової мистецької освіти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання учням початкової мистецької освіти ,реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів.обладнання,оплати робіт та послуг бібліотеки.	3949600	306000	4255600
Усього		3949600	306000	4255600

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соціально-економічний та культурний розвиток у м. Першотравенську	3949600	306000	4255600
Усього		3949600	306000	4255600

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ-усього	одиниць	Статут закладу	1		1
	у т.ч.: мистецьких шкіл	одиниць	Статут закладу	1		1
	середнє число штатних працівників-усього	штатних одиниць	штатний розпис , тарифікаційний список по КЗ"ПМШ" на 01.01.2021	29,5	0,5	30
	середнє число штатних працівників керівників	штатних одиниць	штатний розпис , тарифікаційний список по КЗ"ПМШ" на 01.01.2021	2	0	2
	середнє число штатних працівників педагогічного персоналу	штатних одиниць	штатний розпис , тарифікаційний список по КЗ"ПМШ"на 01.01.2021	24	0	24
	середнє число штатних працівників спеціалістів	штатних одиниць	штатний розпис , тарифікаційний список по КЗ"ПМШ" на 01.01.2021	1	0,25	1,25
	середнє число штатних працівників робітників	штатних одиниць	штатний розпис , тарифікаційний список по КЗ"ПМШ" на 01.01.2021	2	0,25	2,25
	середнє число штатних працівників обслуговуючого та технічного персоналу	штатних одиниць	штатний розпис , тарифікаційний список по КЗ"ПМШ" на 01.01.2021	0,5	0	0,5
	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	одиниць	статистичний звіт	3	0	3
	кількість педагогічних ставок, для викладання на відділенні грі на фортепіано, баяні, акордеоні, гітарі	штатних одиниць	тарифікаційний список по КЗ"ПМШ"	20	0	20
	кількість педагогічних ставок, для викладання на відділенні грі на струнних, духових, ударних народних інструментах	штатних одиниць		3	0	3
	кількість педагогічних ставок по відділенню хорових, художніх відділеннях	штатних одиниць		1	0	1
	кількість класів	одиниць	статистичний звіт	20	0	20
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах – всього	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік	3949600	306000	4255600
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік	0	306000	306000
2	продукту					
	середня кількість учнів ,які отримують освіту у мистецьких школах ,-усього		контингент	174	0	174

	у т.ч. кількість учнів по відділенню грі на фортепіано. баяні. акордеоні. гітарі	осіб	статистичний звіт	145	0	145
	кількість учнів по відділенню грі на струнних, духових, ударних народних інструментах	осіб	контингент	18	0	18
	кількість учнів по відділенню хорових, художніх відділеннях	осіб		11	0	11
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистичний звіт	47	0	47
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	контингент,	7	0	7
	кількість дітo-днів	одиниць	тарифікаційний список	29058	0	29058
	витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік,контингент	22699	0	22699
	за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік	0	1759	1759
4	якості					
	відсоток відшкодування обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%		0	8	8
	збільшення учнів у поточному навчальному році.відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		9	0	9

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ольга ДЕРЕБЧИНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

Тетяна МАКАРЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.02.2021

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 / розпорядчий документ
Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.01.21 N 14/03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	04585000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1643400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1643400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про культуру», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 рік №308-р (зі змінами від 21.07.2010 р.№1467-р), Наказ Міністерства України від 02.08.2010 рік №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 02.12.14р.№1194), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 рік №860. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 рік №1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Рішення Першотравенської міської ради від 25.01.2016 року №8-5/VII «Про затвердження актуалізованої стратегії економічного розвитку у місті Першотравенську до 2020 року», Рішення Першотравенської міської ради від 16.12.2016 року №225-16/VII «Про затвердження програми соціально–економічного та культурного розвитку м.Першотравенська»,рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасового користування бібліотеками.

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 :

N 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 за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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 за виконанням,реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів,обладнання,оплати робіт та послуг бібліотеки.	1643400	0	1643400
Усього		1643400	0	1643400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соціально-економічний та культурний розвиток у м. Першотравенську	1643400	0	1643400
Усього		1643400	0	1643400

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,5	0	8,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,5	0	13,5
	кількість установ (бібліотек),	од.	статут закладу	1	0	1
	витрати на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік	1643400	0	1643400
2	продукту					
	число читачів	тис.чол.	статистичний звіт	5,2	0	5,2
	бібліотечний фонд	тис. примірників	оборотна відомість	47,5	0	47,5
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	410	0	410
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт	35000	0	35000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	статистичний звіт	3043	0	3043
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	статистичний звіт,кошторис	316	0	316

	кількість відвідувань одного читача на рік	од.	статистичний звіт	7	0	7
	середня кількість читачів, які обслуговуються одним працівником за 1 робочий день	осіб	статистичний звіт	2	0	2
	середня кількість бібліотечного фонду, який обслуговує один працівник підрозділу " Бібліотека"	тис.шт.	оборотна відомість	4,5	0	4,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,штатний розпис,кошторис на 2021 рік	121733	0	121733
	середні затрати на обслуговування однієї книговидачі	грн.		47	0	47
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	статистичний звіт	1		1

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ольга ДЕРЕБЧИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

Тетяна МАКАРЕНКОВА
(ініціали ініціал, прізвище)

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 / розпорядчий документ
Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.01.21 N 14/03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів.	04585000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8312300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7722800,00 гривень та спеціального фонду - 589500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про культуру», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 рік №308-р (зі змінами від 21.07.2010 р.№1467-р), Наказ Міністерства України від 02.08.2010 рік №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 02.12.14р.№1194), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 рік №860. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 рік №1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Рішення Першотравенської міської ради від 25.01.2016 року №8-5/VII «Про затвердження актуалізованої стратегії економічного розвитку у місті Першотравенську до 2020 року», Рішення Першотравенської міської ради від 16.12.2016 року №225-16/VII «Про затвердження програми соціально–економічного та культурного розвитку м.Першотравенська»,рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

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

8. Завдання бюджетної програми :

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій,реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів,обладнання,оплати робіт та послуг бібліотеки.	7722800	589500	8312300
Усього		7722800	589500	8312300

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури м.Першотравенська (рішення міської ради від 04.03.2020 р. №14-47/VII)	7722800	589500	8312300
Усього		7722800	589500	8312300

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ-усього	одиниць	Статут закладу	2	0	2
	у т.ч.:будинків культури	одиниць	Статут закладу	2	0	2
	кількість гуртків	одиниць	статистичний звіт,контингент	12	0	12
	в т.ч. танцювальних гуртків	одиниць	контингент	3	0	3
	вокальних гуртків	одиниць	контингент	2	0	2
	циркових гуртків	одиниць	контингент	2	0	2
	театральних гуртків	одиниць	контингент	3	0	3
	хорових гуртків	одиниць	контингент	1	0	1
	духових гуртків	одиниць	контингент	1	0	1
	середнє штатних працівників-усього	шт.один.	штатний розпис БК станом на 01.01.21р.	41	6,5	47,5
	середнє число штатних працівників керівних посад	шт.один.	штатний розпис БК станом на 01.01.21р.	4	0	4
	середнє число штатних працівників спеціалістів	шт.один.	штатний розпис БК станом на 01.01.21р.	14,5	5	19,5
	середнє число штатних працівників робітників	шт.один.	штатний розпис БК станом на 01.01.21р.	14,5	0,5	15
	середнє число штатних працівників обслуговуючого та технічного персоналу	шт.один.	штатний розпис БК станом на 01.01.21р.	8	1	9
	видатки на забезпечення діяльності палаців. будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік	7722800	589500	8312300
2	продукту					
	кількість залучених мешканців до участі в гуртках	осіб	контингент	258	159	417
	кількість відвідувачів-усього		статистичний звіт	40000	0	40000
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	звіт по квиткам		3100	3100
	безкоштовно	осіб		36900	0	36900
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	статистичний звіт	50	0	50
	плановий обсяг доходів	грн.	розрахунки на 2021 рік	0	589500	589500
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунки на 2021 рік	0	62000	62000

	кількість реалізованих квитків	штук	звіт по квиткам	0	3100	3100
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік, штатний розпис на 01.01.21р.	188361	90692	279053
	середні витрати на одного відвідувача концертів та ін.	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік	193	0,00	193
	середні витрати на обслуговування одного мешканця, залученого до участі в гуртках	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік, контингент	29933	3708	33641
4	якості					
	відсоток дітей,які відвідують гуртки БК»Шахтар» та БКМ»Україна» в порівнянні з загальною кількість дітей м.Першотравенська	%	статистичний звіт	9	0	9
	відсоток відшкодування обсягу плати за відвідування гуртків в загальному обсязі видатків	%		8	0	8

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ольга ДЕРЕБЧИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

Тетяна МАКАРЕНКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 21.01.2021

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 / розпорядчий документ
Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.01.21 N 14/03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**1000000**	**Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради**	**25007687**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**1010000**	**Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради**	**25007687**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**1014081**	**4081**	**0829**	**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**	**04585000000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 989000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 989000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про культуру», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 рік №308-р (зі змінами від 21.07.2010 р.№1467-р), Наказ Міністерства України від 02.08.2010 рік №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 02.12.14р.№1194), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 рік №860. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 рік №1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Рішення Першотравенської міської ради від 25.01.2016 року №8-5/VII «Про затвердження актуалізованої стратегії економічного розвитку у місті Першотравенську до 2020 року», Рішення Першотравенської міської ради від 16.12.2016 року №225-16/VII «Про затвердження програми соціально–економічного та культурного розвитку м.Першотравенська»,рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми : Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми :

N з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування,реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів.обладнання,оплати робіт та послуг централізованої бухгалтерії.	989000	0	989000
Усього		989000	0	989000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соціально-економічний та культурний розвиток у м. Першотравенську	989000	0	989000
Усього		989000	0	989000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	положення «Про бухгалтерську службу міського відділу культури»	1	0	1
	у тому числі					
	централізованих бухгалтерій	од.		1	0	1
	середнє число штатних працівників	штатних одиниць	штатний розпис Центр.бухгалтерії станом на 01.01.21р.	4	0	4
	середнє число штатних працівників спеціалістів	штатних одиниць	штатний розпис Центр.бухгалтерії станом на 01.01.21р.	4	0	4
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,кошторис на 2021 рік	989000	0	989000
2	продукту					
	кількість установ що обслуговується	одиниць	статистичний звіт	6	0	6
	кількість штатних працівників галузі «Культура», що обслуговуються	штатних одиниць	штатний розпис станом на 01.01.21р.	81	7	88
	кількість квартальних звітів та інформацій	одиниць	реєстраційний журнал	180	0	180
	кількість реєстраційних рахунків	одиниць	річний звіт	27	0	27
	кількість штатних працівників, які обслуговує один спеціаліст «Центр.бухг.»	шт.один	штатний розпис станом на 01.01.21р.	20,25	1,75	22

3	ефективності					
	витрати на отримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	кошторис на 2021 рік, штатний розпис	247250	0	247250
	питома вага витрат на обслуговування одного штатного працівника по галузі «Культура»	грн	кошторис на 2021 рік, штатний розпис	11239	0	11239
4	якості					
	звіти, здані без порушень термінів	%		100	0	100
	відсутність фінансових порушень	%		100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ольга ДЕРЕБЧИНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

Тетяна МАКАРЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 21.01.2021

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 / розпорядчий документ
Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.01.21 N 14/03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

1000000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.

1010000	Міський відділ культури виконавчого комітету Першотравенської міської ради	25007687
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.

1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	04585000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 500000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про культуру», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 рік №308-р (зі змінами від 21.07.2010 р.№1467-р), Наказ Міністерства України від 02.08.2010 рік №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами від 02.12.14р.№1194), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№836. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016 рік №860. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 рік №1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»», Рішення Першотравенської міської ради від 25.01.2016 року №8-5/VII «Про затвердження актуалізованої стратегії економічного розвитку у місті Першотравенську до 2020 року», Рішення Першотравенської міської ради від 16.12.2016 року №225-16/VII «Про затвердження програми соціально–економічного та культурного розвитку м.Першотравенська»,рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми : Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми :

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.	500000	0	500000
Усього		500000	0	500000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури м.Першотравенська (рішення міської ради від 04.03.2020 р. №14-47/VII)	500000	0	500000
Усього		500000	0	500000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».	500000	0	500000
2	продукту					
	кількість заходів – усього	одиниць	календарний план	85	0	85
	у тому числі кількість :				0	0
	кількість заходів державного значення	одиниць	календарний план	6	0	6
	кількість заходів міського значення	одиниць	календарний план	9	0	9
	Фестивалів та концертів регіонального значення	одиниць	календарний план	2	0	2
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята.ювілеї)	одиниць	календарний план	68	0	68
	комерційна місткість глядачевих залів,місць	одиниць	план приміщення	799	0	799
	кількість слухачів у мистецьких закладах – усього на рік	осіб	статистичний звіт	60000	0	60000
	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».	500000	0	500000
	у тому числі:				0	0
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради від 18.12.20р. №126-2/ VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».	500000	0	500000

	в т.ч.для проведення фестивалів та конкурсів регіонального значення	грн.	кошторис на 2021р.	50000	0	50000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу за рахунок бюджету -всього	грн.	кошторис,план заходів	5882	0	5882
	у тому числі середні витрати:		кошторис,план заходів			
	на один фестиваль або конкурс регіонального значення	грн.	кошторис,план заходів	25000	0	25000
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід(державного, місцевого значення та інші)	грн.	кошторис,план заходів	5422	0	5422
	середня кількість слухачів на одному концерті.заході	осіб	статистичний звіт	750	0	750
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	статистичний звіт	94	0	94
	динаміка збільшення кількості фестивалів та конкурсів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	статистичний звіт	100	0	100
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	статистичний звіт	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ольга ДЕРЕБЧИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу

(підпис)

Тетяна МАКАРЕНКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.