

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

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 серпня 2021 р. № 15-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

41081259

(код за ЄДРПОУ)

41081259

(код за ЄДРПОУ)

06511000000

(код бюджету)

200000

гривень

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 місцевого бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

4037052 гривень, у тому числі загального фонду-

3837052 гривень та спеціального фонду-

200000

гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №65 "Про міський бюджет Баранівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік", рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.08.2021 року №528 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Навчальна робота з дітьми в установах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

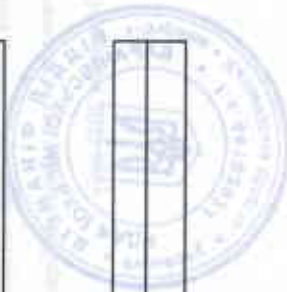
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		3	4	5
1	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання	3837052	200000	4037052
		3837052	200000	4037052

гривень



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

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 серпня 2021 р. № 15-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

41081259

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

41081259

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

06511000000

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(код бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань-

4037052 гривень, у тому числі загального фонду-

3837052 гривень та спеціального фонду-

200000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №65 "Про міський бюджет Баранівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік", рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.08.2021 року №528 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

1 Навчальна робота з дітьми в установах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: Надання спеціальної освіти школьниками естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоруваними, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми:

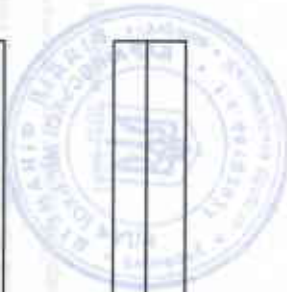
Завдання

1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоруваними, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Надання можливостей в сфері надання спеціальної освіти в школах естетичного виховання	3	4	5
		3837052	200000	4037052
		3837052	200000	4037052

гривень



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

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	ГРИВЕНЬ
1		2	3	4	
Усього					

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	Затраг	од	мережа	1	-	1
	кількість закладів - усього		мережа	1	-	1
	у тому числі: школи містечків					
	середнє число ставок/штатних одиниць - усього	од	штатний розпис	31,15	2	33,15
	середнє число ставок/штатних одиниць	од	штатний розпис	1	-	1
	середнє число ставок/штатних одиниць пед. персоналу	од	штатний розпис	28,15	2,00	30,15
	середнє число ставок/штатних одиниць тех. персоналу	од	штатний розпис	1	-	1
2	Продукту	од	штатний розпис	1	-	1
	кількість учнів, у мистецьких школах	осіб	журнали занять	380	-	380
3	Ефективності	грн	розрахунок	10098,00	0,00	10098,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання дітей	грн	розрахунок	0,00	526,00	526,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школі естетичного виховання дітей у т.ч. за рахунок плати за навчання	од.	розрахунок	64600	-	64600
4	Якості	од.	розрахунок	170	-	170
	кількість днів відвідування учнями шкіл					

Голова комісії О. Шумко (підпис) Надія ОШАПКО (власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Баранівської міської ради

Начальник відділу фінансів Баранівської міської ради

26 серпня 2021 року

(підпис)

Олександр ВАСИЛЕВСЬКИЙ
(власне ім'я та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 серпня 2021 р. № 15-од

ПАСПОРТ

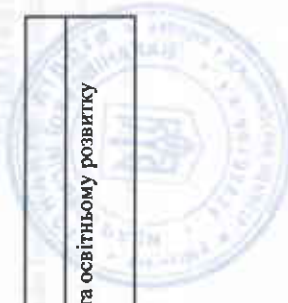
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	10000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41081259 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41081259 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06511000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань-	2419300 гривень, у тому числі загального фонду-	11000 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №65 "Про бюджет Баранівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік", рішення 6 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.02.2021 року №161 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.08.2021 року №528 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням



9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	2408300	11000	2419300
	Усього	2408300	11000	2419300

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Усього	2408300	11000	2419300

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спец. фонд	Усього
1	Затрат					
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	21	-	21
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2	-	2
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	-	1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	24	-	24
	кількість установ (бібліотек) - усього	од.	мережа	20	-	20
2	Продукту					
	списання бібліотечного фонду	тис грн	річний звіт	0,7	-	0,7
	повнення бібліотечного фонду	тис грн	річний звіт	0	-	0
	бібліотечний фонд	тис грн	річний звіт	158,4	-	158,4
	списання бібліотечного фонду	тис примірників	річний звіт	2,4	-	2,4
	повнення бібліотечного фонду	тис примірників	річний звіт	0	-	0
	бібліотечний фонд	тис примірників	річний звіт	914,7	-	914,7
	число читачів	осіб	річний звіт	9200	-	9200
	кількість книгондач	од.	річний звіт	143860	-	143860
3	Ефективності					
	кількість книгондач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	5994	-	5994
4	Якості					
	Динаміка збільшення книгондач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-	-	-

Голова комісії: О. Шпак (підпис) Надія ОПАТЮК (власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ місцевої Бібліотечної міської ради

Начальник відділу фінансів: Олександр ВАСИЛІВСЬКИЙ (підпис)

Олександр ВАСИЛІВСЬКИЙ (власне ім'я та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 серпня 2021 р. № 15-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

41081259

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

41081259

(код за ЄДРПОУ)

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06511000000 (код бюджету)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань- 4775750 гривень, у тому числі загального фонду- 4572750 гривень та спеціального фонду- 203000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №65 "Про міський бюджет Баранівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік", рішення 6 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.02.2021 року №161 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 18.06.2021 року №327 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.08.2021 року №528 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4572750	203000	4775750
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:	4572750	203000	4775750

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд		гривень	
1	2	3	4	разом	
Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Один. виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спец. фонд	Усього
1. Затрат						
	видатки на забезпечення діяльності - усього	грн.	кошторис	4572750,00	203000,00	4775750,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	23	-	23
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6	-	6
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	22	-	22
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	51	-	51
	кількість установ у т.ч. клубів	од.	мережа	12	-	12
	кількість установ у т.ч. будинків культури	од.	мережа	10	-	10
	кількість установ - усього	од.	мережа	22	-	22
2. Продукту						
	кількість відвідувачів у т.ч. безкоштовно	осіб	річний звіт	30402	-	30402
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	30402	-	30402
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	річний звіт	859	-	859
3. Ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5323,00	236,00	5559,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	150,00	7,00	157,00
	Якості	%	розрахунок	0	-	0
	Динаміка збільшення відвідувачів в плані, періоді відповідно до факт. показника попереднього періоду					

Голова комісії

О. Шпак

Надія ОПАТЮК

(власне ім'я та прізвище)



ПОГОДЖЕНО МІСЬКОЮ РАДОЮ

Відділ фінансів Баранівської міської ради

Начальник відділу фінансів Баранівської міської ради

Олександр Василюк

(підпис)

Олександр ВАСИЛЮК

(власне ім'я та 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 / розпорядчий документ

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26 серпня 2021 р. № 15-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41081259

(код за ЄДРПОУ)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41081259

(код за ЄДРПОУ)

1015031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл

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

06511000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань-

1160140 гривень, у тому числі загального фонду-

1160140 гривень та спеціального фонду-

0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 року

"Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24.12.2020 року №65 "Про місцевий бюджет Баранівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік", рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 18.06.2021 року №327 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.08.2021 року №528 "Про внесення змін до бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень разом
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	3	4	5
		1160140	0	1160140
		1160140	0	1160140

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4
Усього			

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	Заграт					
	кількість комунальних ДЮСШ	од.	мережа	1	-	1
	кількість штатних працівників ДЮСШ	од.	штатний розпис	11	-	11
	в т.ч. тренерів	од.	штатний розпис	8	-	8
	обсяг витрат на утримання комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис	1160140,00	-	1160140,00
2	Продукту					
	кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	річний звіт	320	-	320
3	Ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	штатний розпис	7000,00	-	7000,00
4	Якості					
	кількість учнів комунальної ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	320	-	320
	динаміка кількості учнів комунальної ДЮСШ, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	106,7	-	106,7

Голова комісії О. Шопка Надія ОШАТЮК
(підпис) (власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Бараніської міської ради

Начальник відділу фінансів Бараніської міської ради

(підпис)

Олександр ВАСИЛЕВСЬКИЙ
(власне ім'я та прізвище)

26 серпня 2021 року

М.П.

