



УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

11.08.2022

№ 01-05/40

Г

Г

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Рішення сесії від 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення сесії від 28.07.2022 року № 1505 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" і правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1209) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» із змінами і доповненнями.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Управління культури, національностей та релігій міської ради за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецьким школам».

Начальник управління культури,
національностей та релігій



Любов ДЖУГАН

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.08.2022 № 01-05/40

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 705 726 гривень, у тому числі загального фонду - 17 568 446 гривень та спеціального фонду - 4 137 280 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культура", Наказ МФУ від 26.08.14 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-6, Рішення сесії від 23.12.2021 року № 1171 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення сесії від 30.06.2022 року № 1440 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік". Рішення сесії від 28.07.2022 року № 1505 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17 568 446	4 120 280	21 688 726
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 000	17 000
	Усього	17 568 446	4 137 280	21 705 726

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.					
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	17 568 446	4 120 280	21 688 726
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5	7	62,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	22		22
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36,75	3	39,75
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	76 000	28 000	104 000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	482		482
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	229,69	138	367,69
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	36 217		36 217
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	145	106	251
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		17 000	17 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		7	7
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		2 428	2 428
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгостроковими використання	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник начальника / начальник бюджетного відділу

Дата погодження

10.08.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.08.2022 № 01-05/40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 342 790 гривень, у тому числі загального фонду - 27 779 290 гривень та спеціального фонду - 563 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02 грудня 2021 року № 1928-IX, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура і мистецтво", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-6, Рішення сесії від 23.12.2021 № 1171 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення сесії від 27.01.2022 № 1204, Рішення сесії від 30.06.2022 № 1440, Рішення сесії від 28.07.2022 № 1505

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання музичної освіти

7. Мета бюджетної програми

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	27 779 290	515 500	28 294 790
2	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 000	48 000
	Усього	27 779 290	563 500	28 342 790

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	затрат					
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1		1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	тис.грн.	коштгорис	27 779,29	515,5	28 294,79
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	143,7	3,8	147,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність	7		7
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії	831		831
	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	326		326
	кількість дівчаток	осіб	звітність	505		505
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	382		382
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	26		26
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	111		111
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	5		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	коштгорис	33 428,75	678,1	34 106,85
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	коштгорис		607,7	607,7
4	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	98	2	100
2	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	затрат					

	Обсяг витрат на ремонт укріття внутрішньої електромережі	грн.	кошторис		48 000	48 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	акт		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		48 000	48 000
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів на ремонт укріття	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

10.08.2022 р.

