

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА
РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА
ТУРИЗМУ

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА
РАДА
ВІДДІЛ ФІНАНСІВ

НАКАЗ
м.Деражня

27.12.2022

№ 36/ 47-н

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік
відділу культури та туризму
Деражнянської міської ради
зі змінами

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про культуру», Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №205 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», рішень сесій Деражнянської міської ради від 23.12.2021 р. №2 «Про бюджет Деражнянської міської громади на 2022 рік», від 11.02.2022 р. №2 «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2022 рік», висновку постійної комісії Деражнянської міської ради від 15.03.2022 р., рішень сесій міської ради від 27.04.2022 №5, від 01.07.2022 №9, від 29.07.2022 №8, від 14.11.2022 №4, від 15.12.2022 №1, наказу відділу культури та туризму міської ради від 27.12.2022 №35 «Про впорядкування спеціальних фондів кошторисів до фактичних надходжень»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму Деражнянської міської ради зі змінами:

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти місцевими школами»;

- паспорт бюджетної програми за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишити за керівниками відділу культури та туризму та відділу фінансів Деражнянської міської ради.

Начальник відділу культури
та туризму

Начальник відділу фінансів



Микола ЧЕРКАСЬКИЙ



Валентина ПЕТРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу культури та туризму/ наказ начальника відділу фінансів
Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2022 № 36 / 47-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43998240</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43998240</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 спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22554000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 887 594,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 293 400,00 гривень та спеціального фонду 594 194,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про Державний бюджет на 2022 рік", Бюджетний кодекс України, розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ МФУ та МОНУ "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Деражнянської міської ради "Про бюджет Деражнянської міської громади на 2022 рік" №2 від 23.12.2021 року, від 11.02.2022 №2 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2022 рік", висновок постійної комісії Деражнянської міської ради від 15.03.2022 р., рішення сесії №4 від 14.11.2022 р.. Рішення сесії №1 від 15.12.2022, наказ відділу культури та туризму Деражнянської міської ради від 27.12.2022 №35

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

№ з/п	Ціль державної політики
1011080	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, 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	Видатки на функціонування установи	5 293 400,00	594 194,00	5 887 594,00
	УСЬОГО	5 293 400,00	594 194,00	5 887 594,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38,40	0,00	38,40
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	річний звіт	483,00	0,00	483,00
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункова	15,00	0,00	15,00
	якості					
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання до попереднього року	відс.	розрахункова	96,90	0,00	96,90

Начальник

ПОГОДЖЕНОВідділ фінансів Деражнянської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.12.2022
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.В Черкаський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

В.П. Петрів

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу культури та туризму/ наказ начальника відділу фінансів
Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2022 № 36 / 47-н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43998240</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму Деражнянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43998240</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22554000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 369 048,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 323 040,00 гривень та спеціального фонду 46 008,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Державний бюджет на 2022 рік", Бюджетний кодекс України, розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів", наказ МФУ "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ МФУ та МОНУ "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення Деражнянської міської ради "Про бюджет Деражнянської міської громади на 2022 рік" №2 від 23.12.2021 року, від 11.02.2022 №2 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської ради на 2022 рік". Рішення сесії №4 від 14.11.2022 р., рішення сесії №1 від 15.12.2022 р., наказ відділу культури та туризму Деражнянської міської ради від 27.12.2022 №35

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

№ з/п	Ціль державної політики
1014081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів.Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів.Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів затребуваних українським суспільством. Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного техн

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на функціонування установи	1 323 040,00	46 008,00	1 369 048,00
	УСЬОГО	1 323 040,00	46 008,00	1 369 048,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	продукту					
	кількість глядачів	осіб	річний звіт	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	58,00	0,00	58,00
	ефективності					
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	річний звіт	4,20	0,00	4,20
	кількість установ нв одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	річний звіт	14,00	0,00	14,00
	якості					
	середня завантаженість залу	відс.	розрахункова	50,00	0,00	50,00
	Динаміка збільшення кількості ставок	відс.	розрахункова	92,30	0,00	92,30

Начальник

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Черкаської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.12.2022

(Дата погодження)

М.П.

М.В Черкаський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.П. Петрів

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)