

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури Долинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022

№ 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури Долинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44104797

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Долинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44104797

(код за ЄДРПОУ)

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 бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1153400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5 860 618,00

✓

гривень, у тому числі загального фонду

5 566 018,00

✓

гривень та

спеціального фонду-

294 600,00

✓

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру", Бюджетний кодекс України, Конституція України, наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів, спільний наказ 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 Культури" наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", рішення міської ради від 24 грудня 2021 року №2977 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 04.02.2022 року №3350

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури

7. Мета бюджетної програми

мета відсутня

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Завдання

Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими. Забезпечення збереження енергоресурсів. Покращення матеріально-технічної бази закладів шляхом придбання капіта

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послугами загальноосвітніми навчальними закладами	5 448 000,00	294 600,00	5 742 600,00

2	Забезпечення збереження енергоносіїв	118 018,00	0,00	118 018,00
	УСЬОГО	5 566 018,00	294 600,00	5 860 618,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 установ - всього	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів	од.	Штатний розпис	58,25	0,00	58,25
	середнє число керівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	46,50	0,00	46,50
	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,75	0,00	8,75
	кількість відділень	од.	Статистичний звіт	17,00	0,00	17,00
	кількість класів	од.	Статистичний звіт	37,00	0,00	37,00
	видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання-всього	грн.	Кошторисні призначення	5 448 000,00	294 600,00	5 742 600,00
	видатки за рахунок коштів спеціального фонду	грн.	Кошторисні призначення	0,00	294 600,00	294 600,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	Кошторисні призначення	0,00	294 600,00	294 600,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв-всього	грн.	Кошторисні призначення	118 018,00	0,00	118 018,00
	оплата теплопостачання	грн.	Кошторисні призначення	100 861,00	0,00	100 861,00
	оплата електроенергії	грн.	Кошторисні призначення	1 828,00	0,00	1 828,00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисні призначення	13 192,00	0,00	13 192,00
	загальна площа приміщення	кв. м	Кошторисні призначення	2 137,00	0,00	2 137,00
	обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт/рік	Паспорт будівлі	827,80	0,00	827,80
		тис. кВт/рік	Лімітна довідка	1,90	0,00	1,90
		тис. кВт/рік	Лімітна довідка	1,90	0,00	1,90
	продукту					
	обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	тис. Гкал/рік	Лімітна довідка	99,10	0,00	99,10
	обсяг споживання водопостачання у натуральному виразі	тис. куб.м	Лімітна довідка	0,04	0,00	0,04
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	витрати на навчання одного учня - всього	грн.	Розрахунок	12 967,00	0,00	12 967,00
	якості					
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	112,60	0,00	112,60

Начальник управління культури Долинської міської ради

Л.В. КАЩЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління культури Долинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Фінансове управління Долинської міської ради

Т.А. ПОКОТИЛО

(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

Управління культури Долинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури Долинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44104797

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Долинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44104797

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(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 місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

1153400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 894 195,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 869 995,00

гривень та

спеціального фонду- 24 200,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України, спільний наказ Міністерства фінансів України та міністерства культури і туризму України від 01.10.10 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Культури, рішення міської ради від 24 грудня 2021 року №2977 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 04.02.2022 року №3350

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 751 820,00	4 200,00	1 756 020,00
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	118 175,00	0,00	118 175,00

гривень

3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	1 869 995,00	24 200,00	1 894 195,00

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
	Усього			0,00

гривень

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					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,25	0,00	17,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	19,75	0,00	19,75
	кількість установ (бібліотек), видатки на утримання бібліотек	од.	Мережа закладів культури	9,00	0,00	9,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисні призначення	1 869 995,00	24 200,00	1 894 195,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Кошторисні призначення	38 590,00	0,00	38 590,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Кошторисні призначення	1 470,00	0,00	1 470,00
	обсяг видатків на інші комунальні послуги	грн.	Кошторисні призначення	59 915,00	0,00	59 915,00
	загальна площа приміщення	кв. м.	Кошторисні призначення	18 200,00	0,00	18 200,00
	продукту		Паспорт будівлі	211,70	0,00	211,70
	число читачів	тис. чол.	Статистичний звіт 6-НК	5 500,00	0,00	5 500,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт 6-НК	18,36	0,00	18,36
		тис. грн.	Статистичний звіт 6-НК	540,97	0,00	540,97
	обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	тис. Гкал/рік	Лімітна довідка	20,80	0,00	20,80
	обсяг споживання водопостачання у натуральному виразі	тис. куб. м/рік	Лімітна довідка	0,02	0,00	0,02
	обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт/рік	Лімітна довідка	8,80	0,00	8,80
	обсяг споживання інших енергоносіїв у натуральному виразі	тис. куб. м/рік	Лімітна довідка	0,02	0,00	0,02
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	якості					
	річна економія споживання теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	річна економія споживання водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	річна економія споживання електроенергії	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	річна економія споживання інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури Долинської міської ради

Л.В. КАЩЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління культури Долинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Фінансове управління Долинської міської ради

Т.А. ПОКОТИЛЮ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.П.
(Дата погодження)

