

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 1

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44047582 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	44047582 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15574000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 751300 гривень , у тому числі загального фонду – 751300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996г. № 254к/96 - ВР); Бюджетний Кодекс України (Закон України от 08.07.2010г. № 2456-VI); Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 г. № 2778-VI; Закон України: " Про місцеве самоврядування" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010г. № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016 року №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. №679) Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами від 15.11.2018 року № 908); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Рішення Саратської селищної ради від 17.12.2021 р. №628-VIII. "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні і підвищення ефективності його функціонування

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері культури і туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері культури і туризму	751 300	0	751 300
	Усього	751 300	0	751 300

гривень

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			

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
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	291,00	0,00	291,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	69,00	0,00	69,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	97,00	0,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	23,00	0,00	23,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	20 869,44	0,00	20 869,44

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Анатолій СУХАРСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ольга НЕБОГА

Начальник фінансового управління Саратовської селищної ради



20.01.2022 р.

М.П.

Фин. укр.

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 і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 1



**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	15574000000
	(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 – 4686300 гривень , у тому числі загального фонду – 4374100 гривень та спеціального фонду – 312200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996г. № 254к/96 - ВР); Бюджетний Кодекс України (Закон України от 08.07.2010г. № 2456-VI); Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 г. № 2778-VI; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010г. № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016 року №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. №679); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення Саратської селищної ради від 17.12.2021 р. №628-VIII "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4 374 100	312 200	4 686 300
	Усього	4 374 100	312 200	4 686 300

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	затрат					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	накази	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	Тарифікація, розрахунок навчальних годин	26,00	0,00	26,00
	кількість установ - усього	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Звіт по мережі	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	30,50	0,00	30,50
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	тис.грн.	Кошторис	4 610,60	0,00	4 610,60
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис	4 610,60	0,00	4 610,60
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	335,10	335,10
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	розрахунок	220,00	0,00	220,00
	Середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання всього	осіб	звіт	55,00	0,00	55,00
3	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунково (відношення кількості учнів до кількості штатних педагогічних ставок)	8,00	0,00	8,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково (відношення суми видатків на отримання освіти за рахунок загального фонду до загальної кількості учнів)	21 301,36	0,00	21 301,36
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунково (відношення видатків на отримання освіти за рахунок плати за навчання до загальної кількості учнів)	0,00	1 523,00	1 523,00
	кількість діто-днів	од.		54 340,00	0,00	54 340,00
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів		247,00	0,00	247,00
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково (відношення планової кількості учнів до фактичного показника попереднього періоду)	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Саратської селищної ради

Начальник фінансового управління Саратської селищної ради

20.01.2022 р.

М.П.




(підпис)

Анатолій СУХАРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга НЕБОГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області			44047582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	15574000000
	(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 – 30000 гривень , у тому числі загального фонду – 30000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996г. № 254к/96 - ВР); Бюджетний Кодекс України (Закон України от 08.07.2010г. № 2456-VI); Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 г. № 2778-VI; Закон України: " Про місцеве самоврядування" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010г. № 1150/41 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" ; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами від 30.09.2016 року №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. №679); Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами від 15.11.2018 року № 908); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення Саратської селищної ради від 17.12.2021 р. №628-VIII."Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30 000	0	30 000
	Усього	30 000	0	30 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	затрат					
	кількість навчально тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	План	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	всеукраїнських змагань,					
4	якості					
	динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму



(підпис)

Анатолій СУХАРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Саратської селищної ради

Начальник фінансового управління Саратської селищної ради



(підпис)

Ольга НЕБОГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.01.2022 р.

М.П.

