

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління культури, національностей та релігій
Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 09.08.2023 № 01-05/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради Івано-Франківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02006359 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради Івано-Франківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02006359 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	095310000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 451 815 гривень, у тому числі загального фонду - 3 391 815 гривень та спеціального фонду - 1 060 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії від 11.04.2023р. №2078 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023р", Рішення сесії від 29.06.2023 року № 2265, Рішення сесії від 27.07.2023р. № 2337

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, надання фінансової підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	909 750		909 750
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 902 065		1 902 065
3	Поточний ремонт спортивного майданчика "Скейт-байк парк" в міському парку культури і відпочинку ім. Івана Франка	580 000		580 000
4	Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"		590 000	590 000
5	Підтримка релігійних організацій міста		470 000	470 000
	Усього:	3 391 815	1 060 000	4 451 815

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
1				

1	Цільова програма "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	3 391 815	590 000	3 981 815
2	Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	470 000	470 000	470 000
		Усього	1 060 000	4 451 815

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки фонду на проведення культурно-мистецьких заходів всього	грн.	кошторис	909 750		909 750
2	продукту					
	кількість концертів	од.	звітність	110		110
	кількість заходів всього	од.	звітність	430		430
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	2 115,69		2 115,69
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	8 271		8 271
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	95		95
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	14,5		14,5
	обсяг видатків на утримання ком. п. ва "Парк культури"	грн.	кошторис	1 902 065		1 902 065
2	продукту					
	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	6 500		6 500
	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	10		10
3	ефективності					
	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	8 000		8 000
	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	210 000		210 000
4	якості					
	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	108		108
3	Поточний ремонт спортивного майданчика "Скейт-байк парк" в міському парку культури і відпочинку ім. Івана Франка					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт спортивного майданчика "Скейт-байк парк"	грн.	кошторис	580 000		580 000
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на фінансування одного об'єкту	грн.	кошторис	580 000		580 000
4	якості					
	відсоток забезпечення коштами на проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100		100
4	Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова жарусель"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис		590 000	590 000
2	продукту					
	кількість атракціонів	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту атракціону ланцюгова жарусель	грн.	кошторис		590 000	590 000
4	якості					
	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціону	відс.	кошторис		100	100
5	Підтримка релігійних організацій міста					
1	затрат					
	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		470 000	470 000
2	продукту					
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		21	21
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	мережа		22 381	22 381
4	якості					
	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100

в о начальника управління культури,
національності та релігій Калуської
міської ради



Дата погодження 08.08.2023 р.

(підпис)

(підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)