

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
 Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.09.2023 № 01-05/29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (найменування відповідального виконавця)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 895 240 гривень, у тому числі загального фонду - 3 485 240 гривень та спеціального фонду - 1 410 000 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 Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії від 11.04.2023р. №2078 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023р.", Рішення сесії від 29.06.2023 року № 2265, Рішення сесії від 27.07.2023р. № 2337, Рішення сесії № 2424 від 31.08.2023р.

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	4082 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"	1 995 490		1 995 490
3	4082 Поточний ремонт спортивного майданчика "Скейт-байк парк" в міському парку культури і відпочинку ім. Івана Франка	580 000		580 000
4	4082 Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"		590 000	590 000
5	4082 Підтримка релігійних організацій міста		820 000	820 000
	Усього	3 485 240	1 410 000	4 895 240

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"	3 485 240	590 000	4 075 240
2	Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		820 000	820 000
	Усього	3 485 240	1 410 000	4 895 240

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	4082 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	1 995 490		1 995 490
2	продукту					
	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	6 500		6 500
	кількість дючих 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	4082 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	4082 Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"					
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 карусель	грн.	кошторис		590 000	590 000
4	якості					
	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціону	відс.	кошторис		100	100
5	4082 Підтримка релігійних організацій міста					
1	затрат					
	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		820 000	820 000
2	продукту					
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		21	21
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	мережа		39 047,61	39 047,61
4	якості					
	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

12.09.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)