



УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

вул. С.Бандери, 18, м. Калуш, 77300, тел./факс: (03472) 6-01-76, e-mail: uk.kmr@ukr.net

Код ЄДРПОУ: 02006359

від 04.08.2021 р. № 01-05/ 23.

НАКАЗ

Г

Г

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Рішення сесії від 23.12.2020 року № 158 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», Рішення сесії від 29.07.2021 року № 693 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік" і правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1209) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» із змінами і доповненнями.

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік Управління культури, національностей та релігій міської ради за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

Начальник управління культури,
національностей та релігій



Любов Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/23 від 04.08.2021 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (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 (найменування відповідального виконавця)		02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 953 180 гривень, у тому числі загального фонду - 13 258 800 гривень та спеціального фонду - 3 694 380 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" № 1082-ІХ від 15.12.2020 року, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культура", 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 23.12.2020 року № 158 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 29.07.2021 року № 693 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13 258 800	3 554 380	16 813 180
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		140 000	140 000
	Усього	13 258 800	3 694 380	16 953 180

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

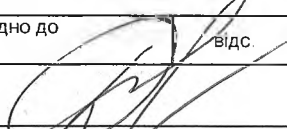
гривень

№ 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	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	13 258 800		13 258 800
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5		55,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	20		20
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,75		35,75
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	52 500		52 500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	378		378
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	251,88		251,88
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	34 983,6		34 983,6
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,31		99,31

Начальник управління



(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Леся Поташник

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.08.2021 р.

М.П.

