



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 05.02.2021 р. № 01-05/10

НАКАЗ

Г

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Рішення сесії від 28.01.2021 року № 219 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік", Правила 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:

Внести зміни до паспортів 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», КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

Начальник управління культури,
національностей та релігій



Любов Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/10 б/г 05.02.2021 р.

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 місцевого 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)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 918 180 гривень, у тому числі загального фонду - 13 223 800 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-IX 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 28.01.2021 року № 219 "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	13 223 800	3 554 380	16 778 180
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		140 000	140 000
	Усього	13 223 800	3 694 380	16 918 180

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	13 223 800		13 223 800
	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:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

04.02.2021 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/10 від 05.02.2021р

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.	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)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 324 200 гривень, у тому числі загального фонду - 2 324 200 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" № 1082-IX від 15.12.2020 року, Наказ МФУ № 1150/41 "І іновий 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 28.01.2021 року № 219 "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	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури та мистецтва, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва

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 фінансової підтримки діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"
3	Забезпечення підтримки релігійних організацій міста

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	811 000		811 000
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 513 200	900 000	2 413 200
3	Підтримка релігійних організацій міста		100 000	100 000
	Усього	2 324 200	1 000 000	3 324 200

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

гривень

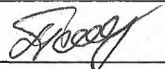
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Розвиток культури на 2020-2022 роки"	2 324 200	900 000	3 224 200
2	Міська цільова програма "Духовне життя міста Калуша на 2020-2022 роки"		100 000	100 000
	Усього	2 324 200	1 000 000	3 324 200

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					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	14,5		14,5
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	2 324 200		2 324 200
2	продукту					
	кількість концертів	од.	звітність	123		123
	кількість заходів всього	од.	звітність	451		451
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	5 153,44		5 153,44
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	236		236
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	1,2		1,2
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"					
1	продукту					
	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	8 900		8 900
	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	16		16
2	ефективності					
	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	12 000		12 000
	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	20 800		20 800
3	Підтримка релігійних організацій міста					

	кількість працівників, які обслуговують релігійні організації	осіб	посадові інструкції	11	11
2	продукту				
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа	46	46
3	ефективності				
	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис	100 000	100 000

Начальник управління



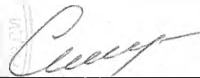
(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу



(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 04.02.2021 року

М.П.