



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 17.12.2021 р. № 01-05/ 51

НАКАЗ

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 16.12.2021 року № 1111 "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 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами », КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Начальник управління культури,
національностей та релігій



Любов Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 203
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/51 від 17.12.2021 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 687 190 гривень, у тому числі загального фонду - 30 011 200 гривень та спеціального фонду - 675 990 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 16.12.2021 року № 1111 "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 надання музичної освіти

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього поемислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	30 011 200	675 990	30 687 190
	Усього	30 011 200	675 990	30 687 190

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	затрат					
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	30 011 200		30 011 200
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		675 990	675 990
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	176,25		176,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність	12		12
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії	1 058		1 058
	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	392		392
	кількість дівчаток	осіб	звітність	666		666
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	465		465
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	31		31
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	134		134
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	14		14
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	28 888,09	627,2	29 515,29
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		610	610
4	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу витрат на отримання освіти у зазначених школах	віде	кошторис	103	6	109

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 17.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся Поташник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 602
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/51 від 17.12.2021 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)
			<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 733 900 гривень, у тому числі загального фонду - 5 511 900 гривень та спеціального фонду - 222 000 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 «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 16.12.2021 року № 1111 "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	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальна доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	5 511 900	22 000	5 533 900
2			200 000	200 000
	Усього	5 511 900	222 000	5 733 900

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 на утримання бібліотек	грн.	кошторис	5 511 900		5 511 900
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34,75		34,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5
	середнє число окладів усього	од.	штатний розпис	39,25		39,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. чол.	звітність	16 100		16 100
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звітність	3 500		3 500
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність		200 000	200 000
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	звітність	11 300		11 300
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність	45 000		45 000
	кількість книговидач	од.	звітність	287 000		287 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистичний звіт	4,9		4,9
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звітність	77		77
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	18		18
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	45		45

Начальник управління:

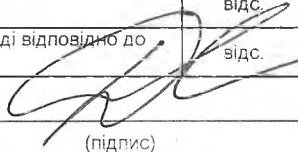


ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження 17.12.2021 р.

М.П.


(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Леся Поташник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/51 від 17.12.2021 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 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 - 17 293 180 гривень, у тому числі загального фонду - 13 598 800 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 16.12.2021 року № 1111 "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	13 598 800	3 554 380	17 153 180
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		140 000	140 000
	Усього	13 598 800	3 694 380	17 293 180

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	13 598 800		13 598 800
	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

17.12.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся Поташник

(ініціали/ініціал, прізвище)