



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 03.02.2022 р. № 01-05/ 04

НАКАЗ

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Рішення сесії від 23.12.2021 року № 1171 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2022 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Управління культури, національностей та релігій міської ради за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури», КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецьким школам», КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», КПКВК 1017693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю», КПКВК 1017340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», та затвердити в новій редакції, що додаються.

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 № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)
			<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 097 364 гривень, у тому числі загального фонду - 1 082 364 гривень та спеціального фонду - 15 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», 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 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення централізованого бухгалтерського обліку, господарського обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 082 364		1 082 364
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 000	15 000
	Усього	1 082 364	15 000	1 097 364

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 своєчасного та якісного нагляду за фінансуванням установ згідно із затвердженими кошторисами, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5		5
	кількість установ - всього	од.	штатний розпис	1		1
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурних закладів	грн.	кошторис	1 082 364		1 082 364
2	продукту					
	Кількість підготовлених звітів та інформації	од.	звітність	1 600		1 600
3	ефективності					
	кількість підготовлених звітів та інформації на одного працівника	од.	журнал реєстрації	320		320
4	якості					
	динаміка кількості збільшення журналів, меморіальних ордерів, платіжних доручень та інших документів на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		15 000	15 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		2	2
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		7 500	7 500
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгостроковими використання	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління


(підпис)



(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАЊКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.02.2022 р.

М.П.

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1017340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</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 - 20 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», 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 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток пам'яток історії та архітектури

7. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення протизварійних робіт на пам'ятці архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури	20 000		20 000
	Усього	20 000		20 000

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"	20 000		20 000
	Усього	20 000		20 000

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	Проведення протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реставраційні роботи	тис. грн.	кошторис	20 000		20 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	грн.	розрахунок	68		68
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок	294,1		294,1
4	якості					
	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок	0,05		0,05

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.02.2022 р.

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 № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09531000000 (код бюджету)
			Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 177 244 гривень, у тому числі загального фонду - 2 168 244 гривень та спеціального фонду - 9 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», 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 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення сесії від 27.01.2022 року № 1204 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян та надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 168 244	9 000	2 177 244
	Усього	2 168 244	9 000	2 177 244

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25
	середнє число окладів (ставок) керівників	од.	штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,25		3,25
	видатки загального фонду на утримання музеїв	грн.	кошторис	2 168 244	9 000	2 177 244
2	продукту					
	кількість відвідувачів виставок виставок, осіб	осіб	мережа	6 000		6 000
	кількість виставок у музеях	од.	розрахунок	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис	361,4		361,4
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	15		15
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.02.2022 р.

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 № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 560 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 560 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», 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 27.01.2022 року № 1204 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Зростання ефективності реалізації інвестиційного, виробничого, наукового, природного та людського потенціалу міста для підвищення його конкурентоспроможності, стимулювання, залучення інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва

7. Мета бюджетної програми
Інвестування закладів культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Активізація міжнародної співпраці

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Активізація міжнародної співпраці		560 000	560 000
	Усього		560 000	560 000

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	Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки		560 000	560 000
	Усього		560 000	560 000

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	Активізація міжнародної співпраці					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн.	кошторис		560 000	560 000
2	продукту					
	кількість придбання транспортних засобів	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	кошторис		560 000	560 000
4	якості					
	відсоток виконання	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.02.2022 р.

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 № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>Забезпечення діяльності бібліотек</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 - 6 884 071 гривень, у тому числі загального фонду - 6 662 071 гривень та спеціального фонду - 222 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», 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 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення сесії від 27.01.2022 року № 1204 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 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 та 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

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	6 662 071	22 000	6 684 071
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000
	Усього	6 662 071	222 000	6 884 071

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	6 662 071	22 000	6 684 071
	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	20 100		20 100
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	1 000		1 000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	12 000		12 000
	кількість книговидач	од.	звітність	253 000		253 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6 446		6 446
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звітність	90		90
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	28		28
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	89		89
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		200 000	200 000

2	продукту				
3	ефективності	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	18 182 18 182
4	якості	% забезпечення установи предметами довгостроковими викоистання	відс.	розрахунок	100 100

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.02.2022 р.

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 № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 525 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 085 800 гривень та спеціального фонду - 1 440 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", 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 23.12.2021 року № 1171 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення сесії від 27.01.2022 року № 1204 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	1 145 000	600 000	1 745 000
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 940 800	540 000	2 480 800
3	Підтримка релігійних організацій міста		300 000	300 000
	Усього	3 085 800	1 440 000	4 525 800

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"	3 085 800	1 140 000	4 225 800
2	Міська цільова програма "Духовне життя міста Калуша на 2020-2022 роки"		300 000	300 000
	Усього	3 085 800	1 440 000	4 525 800

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	1 145 000	600 000	1 745 000
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	2 538		2 538
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	9 309		9 309
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	100		100
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	1 940 800	540 000	2 480 800
2	продукту					
	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	10 000		10 000
	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	16		16
3	ефективності					
	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	12 000		12 000
	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	250 000		250 000
4	якості					
	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	112,4		112,4
3	Підтримка релігійних організацій міста					
1	затрат					
	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		300 000	300 000
2	продукту					
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		46	46
3	ефективності					

середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	мережа	6 520	6 520
відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.02.2022 р.

М.П.



1	2	3	4	5
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17 156 446	4 120 280	21 576 726
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67 000	67 000
	Усього	17 456 446	4 187 280	21 643 726

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	17 456 446	4 120 280	21 576 726
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5	7	62,5
	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	22		22
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	36,75	3	39,75
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	76 000	28 000	104 000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	482		482
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	229,69	138	367,69
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	36 217		36 217
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	145	106	251
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		67 000	67 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		7	7
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		9 571	9 571
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгостроковими викоистання	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАЊКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.02.2022 р.

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 № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 238 542 гривень, у тому числі загального фонду - 32 524 952 гривень та спеціального фонду - 713 590 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», 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 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення сесії від 27.01.2022 року № 1204 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 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 промислу

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	32 524 952	663 590	33 188 542
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 000	30 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 000	20 000
	Усього	32 524 952	713 590	33 238 542

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

гривень

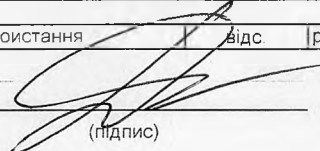
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 зсього	тис.грн.	кошторис	32 524 952	663 590	33 188 542
	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	1,5		1,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	172,45	4,8	177,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність	7		7
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	рішення сесії	1 058		1 058
	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	394		394
	кількість дівчаток	осіб	звітність	664		664
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	446		446
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	29		29
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	134		134
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	12,63		12,63
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	30 742	1 287,64	32 029,64
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		1 260,08	1 260,08
4	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсягу видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	98	5	103
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		30 000	30 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		2	2
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		15 000	15 000
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100
3	Придбання предметів довгострокового використання					
1	затрат					

	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		20 000	20 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		2	2
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		5 200	5 200
	середні витрати на один компютер	грн.	розрахунок		14 800	14 800
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгостроковими викоистання	відс	розрахунок		100	100

Начальник управління



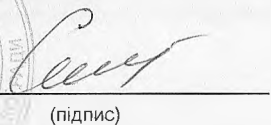
(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.02.2022 р.

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 № 01-05/04 від 03.02.2022 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 750 871 гривень, у тому числі загального фонду - 1 739 871 гривень та спеціального фонду - 11 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», 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 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	1 739 871		1 739 871
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 000	11 000
	Усього	1 739 871	11 000	1 750 871

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 наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6
	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	1 739 871		1 739 871
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	660		660
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	280		280
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	110		110
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	289,98		289,98
	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	47		47
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		11 000	11 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		3	3
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		3 667	3 667
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгостроковими використання	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Любов ДЖУГАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.02.2022 р.

М.П.