



УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

05.07.2022

№ 01-05/33

Г

Г

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Рішення сесії від 23.12.2021 року № 1171 «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення сесії від 30.06.2022 року № 1440 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 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 2022 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 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецьким школам», КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

Начальник управління культури,
національностей та релігій



Любов ДЖУГАН

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.07.2022 № 01-05/33

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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів 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 - 1 082 364 гривень, у тому числі загального фонду - 1 082 364 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». Рішення сесії від 30.06.2022 року № 1440 "Про внесення змін до

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			
	Усього	1 082 364		1 082 364

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			
2	продукту					

	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік			
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок			
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгостроковими викоистання	відс.	розрахунок			

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління

Дата погодження

04.07.2022 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 20 березня 2014 року №3000
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.07.2022 № 01-05/33

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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 784 071 гривень, у тому числі загального фонду - 6 662 071 гривень та спеціального фонду - 122 000 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 30.06.2022 року № 1440 "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 й реалізації загальнонаціональних цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечно-обслуговування; загальнодоступність 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
2	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	6 662 071	22 000	6 684 071
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000	100 000
	Усього	6 662 071	122 000	6 784 071

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		100 000	100 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		11	11
3	ефективності					

витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	9 091	9 091
якості				
% забезпечення установи предметами довгостроковими викоистання	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

04.07.2022 р.



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.	17 568 446	4 120 280	21 688 726
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 000	24 000
	Усього	17 568 446	4 144 280	21 712 726

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	17 568 446	4 120 280	21 688 726
	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		24 000	24 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		7	7
3	ефективності					

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.07.2022 № 01-05/33

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>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 - 33 188 542 гривень, у тому числі загального фонду - 32 524 952 гривень та спеціального фонду - 663 590 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 30.06.2022 року № 1440 "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

3. Завдання бюджетної програми

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

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	32 524 952	663 590	33 188 542
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Усього	32 524 952	663 590	33 188 542

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 всього	тис.грн.	кошторис	32 524 952	663 590	33 188 542
	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	22,75		22,75
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	171,45	4,8	176,25
	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			
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік			
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок			
4	якості					

	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		
3	Придбання предметів довгострокового використання				
1	затрат				
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		
2	продукту				
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		
3	ефективності				
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		
	середні витрати на один компютер	грн.	розрахунок		
4	якості				
	% забезпечення установи предметами довгостроковими викоистання	відс.	розрахунок		

Начальник управління

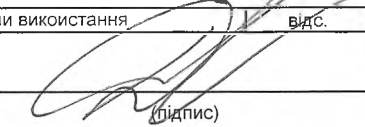


ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління


Дата погодження 04.07.2022 р.

М.П.


 (підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.07.2022 № 01-05/33

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (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.	1010000 (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.	1014082 (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>09531000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 385 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 085 800 гривень та спеціального фонду - 300 000 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 30.06.2022 року № 1440 "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		1 145 000
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 940 800		1 940 800
3	Підтримка релігійних організацій міста		300 000	300 000
	Усього	3 085 800	300 000	3 385 800

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		3 085 800
2	Міська цільова програма "Духовне життя міста Калуша на 2020-2022 роки"		300 000	300 000
	Усього	3 085 800	300 000	3 385 800

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		1 145 000
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		1 940 800
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
4	якості					
	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 04.07.2022 р.

М.П.



 (підпис)



 (підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)