



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 01.11.2022 р. № 01-05/53

НАКАЗ

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 27.10.2022 року № 1686 "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 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок».

Начальник управління культури,
національностей та релігій

Любов Джуган



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року № 6600
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/53 від 01.11.2022 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>0953100000</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 - 6 684 071 гривень, у тому числі загального фонду - 6 662 071 гривень та спеціального фонду - 22 000 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 27.10.2022 року № 1686 "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 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 | | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| Усього | 6 662 071 | 22 000 | 6 684 071 |
|--------|-----------|--------|-----------|

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 | | | | | |
| | кількість кристувачів(читачів) | тис.осіб | звітність | 20 100 | | 20 100 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | звітність | 1 000 | | 1 000 |
| | 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 обслуговування одного читача | грн. | звітність | 331 | | 331 |
| | середні витрати на придбання одного примірника | грн. | звітність | 90 | | 90 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | звітність | 89 | | 89 |
| 2 | Придбання облад. 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 користування | відс. | розрахунок | | | |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 31.10.2022 р.



(підпис)

(підпис)

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/53 від 01.11.2022 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 - 2 226 744 гривень, у тому числі загального фонду - 2 177 744 гривень та спеціального фонду - 49 000 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". Рішення сесії від 27.10.2022 року № 1686 "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 | 2 177 744 | 9 000 | 2 186 744 |
| 2 | Придбання облад. і предметів довгострокового користування | | 40 000 | 40 000 |
| | Усього | 2 177 744 | 49 000 | 2 226 744 |

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 | 2 177 744 | 9 000 | 2 186 744 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів виставок | осіб | мережа | 6 000 | | 6 000 |
| | кількість виставок у музеях | од. | розрахунок | 12 | | 12 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | звітність | 363 | | 363 |
| | 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 |
| 2 | Придбання облад. і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 40 000 | 40 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість придбаних предметів довгострокового користування | шт. | Управлінський облік | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | витрати на придбання одного предмета довгострокового користування | грн. | розрахунок | | 13 333 | 13 333 |
| 4 | якості | | | | | |
| | % забезпечення установи предметами довгострокового користування | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

31.10.2022

М.П.

Любов ДЖУГАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

