



УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

23.12.2022

№ 01-05/66

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 21.12.2022 року № 1795 "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 КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

В. о начальника управління культури,
національностей та релігій



Ольга ЯКОВИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради № 01-05/66 від 23.12.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.12.2022 № 01-05/66

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.	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 - 21 930 726 гривень, у тому числі загального фонду - 17 748 446 гривень та спеціального фонду - 4 182 280 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 об'єднаної територіальної громади на 2022 рік", Рішення сесії від 28.07.2022 року № 1505 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік", Рішення сесії від 29.09.2022 року № 1618 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік", Рішення сесії від 21.12.2022 року № 1795 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 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.	17 748 446	4 120 280	21 868 726
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 000	17 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 000	45 000
	Усього	17 748 446	4 182 280	21 930 726

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 на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	17 748 446	4 120 280	21 868 726
	кількість установ - усього, у тому числі: палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	мережа	22		22
	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5	7	62,5
	кількість штатних одиниць 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	234	147	381
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	36 823		36 823
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		17 000	17 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		7	7
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		2 428	2 428
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	видатки на придбання джерела резервного живлення	грн.	кошторис		45 000	45 000
2	продукту					
	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	накладна		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн.	розрахунок		45 000	45 000
4	якості					
	% виконання	відс.	розрахунок		100	100

В. о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління

Дата погодження 22.12.2022 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Ольга ЯКОВИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)