



УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

10.02.2023

N 01-05/03

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Рішення сесії від 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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 2023 рік Управління культури національностей та релігій міської ради за КПКВК 1010160 «Керівництво 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 1017340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», та затвердити в новій редакції, що додаються.

в. о. начальника управління культури,
національностей та релігій



Ольга ЯКОВИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 20 серпня 2014 року №600
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</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 Івано-Франківської області</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02006359</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0953100000</u> (код бюджету)
			<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 698 010 гривень, у тому числі загального фонду - 1 698 010 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	1 698 010		1 698 010
	Усього	1 698 010		1 698 010

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	1 698 010		1 698 010
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	420		420
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180		180
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	70		70
	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	30		30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	283,002		283,002
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100

в.о.начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Дата погодження

09.02.2023 р.

М.П.

Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</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 Івано-Франківської області</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>0953100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 207 520 гривень, у тому числі загального фонду - 28 455 520 гривень та спеціального фонду - 752 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура і мистецтво", Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-6, рішення сесії від 22.12.2022 № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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

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	28 455 520	752 000	29 207 520
	Усього	28 455 520	752 000	29 207 520

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					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання всього	грн.	кошторис	28 455 520	752 000	29 207 520
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	186	6,5	192,5
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	163	6,5	169,5
	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	23		23
	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	1 037		1 037
	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	391		391
	кількість дівчаток	осіб	звітність	646		646
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	376		376
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	30		30
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	129		129
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	6		6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	27 440	725	28 165
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		711	711
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	98		98

в.о. начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Дата погодження

М.П.



Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.02.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</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 Івано-Франківської області</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>0953100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 641 583 гривень, у тому числі загального фонду - 6 519 583 гривень та спеціального фонду - 122 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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 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 за виконанням	6 519 583	22 000	6 541 583
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000	100 000
	Усього	6 519 583	122 000	6 641 583

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 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 за виконанням					
1	затрат					
	видатки на утримання бібліотек	грн.	кошторис	6 519 583	22 000	6 541 583
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1		1
	середнє число окладів усього	од.	штатний розпис	39,25		39,25
	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
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	звітність	21 000		21 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	1 000		1 000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	11 500		11 500
	кількість книговидач	од.	звітність	250 000		250 000
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	310		310
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6 369		6 369
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	99		99
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в 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		100 000	100 000
2	продукту					

	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		400	400
2	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		250	250
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100

в.о.начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Дата погодження 09.02.2023 р.

М.П.

Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ №01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (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 Івано-Франківської області (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)
		0953100000 (код бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 278 633 гривень, у тому числі загального фонду - 2 269 633 гривень та спеціального фонду - 9 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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	2 269 633	9 000	2 278 633
	Усього	2 269 633	9 000	2 278 633

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					
	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2 269 633	9 000	2 278 633
	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) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	6		6
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	3,25		3,25
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок	14		14
	кількість відвідувачів виставок	осіб	мережа	5 500		5 500
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	20		20
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	413		413
4	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	116		116
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	92		92

в.о. начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Дата погодження 09.02.2023 р.

М.П.

Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (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 Івано-Франківської області (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)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 983 321 гривень, у тому числі загального фонду - 16 721 321 гривень та спеціального фонду - 4 262 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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, збереження і зміцнення культурних традицій	16 721 321	4 062 000	20 783 321
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування	200 000	200 000	200 000
	Усього	16 721 321	4 262 000	20 983 321

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	16 721 321	4 062 000	20 783 321
	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	41,75	3	44,75
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	144 450	28 000	172 450
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	457		457
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	116	145	261
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	36 589		36 589
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	190		190
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		200 000	200 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		6	6
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		33 333	33 333
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100

в.о. начальника управління культури,
національностей та релігій Калузької
міської ради

(підпис)

Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

(підпис)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

09.02.2023 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</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 Івано-Франківської області</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>0953100000</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 - 1 038 870 гривень, у тому числі загального фонду - 1 010 070 гривень та спеціального фонду - 28 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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	1 010 070		1 010 070
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування		28 800	28 800
Усього		1 010 070	28 800	1 038 870

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 установ - всього	од.	штатний розпис	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	грн.	кошторис	1 010 070		1 010 070
2	продукту					
	кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	звітність	1 730		1 730
3	ефективності					
	кількість підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	346		346
4	якості					
	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	108		108
2	Придбання облад. і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		28 800	28 800
2	продукту					
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		2	2
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		14 400	14 400
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100

в.о.начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Дата погодження

09.02.2023 р.

М.П.

Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області</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 Івано-Франківської області</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 - 3 785 470 гривень, у тому числі загального фонду - 2 835 470 гривень та спеціального фонду - 950 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, надання фінансової підтримки

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	969 750		969 750
2	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства " Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	1 865 720		1 865 720
3	Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"		590 000	590 000
4	Підтримка релігійних організацій міста		360 000	360 000
	Усього	2 835 470	950 000	3 785 470

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

гривень

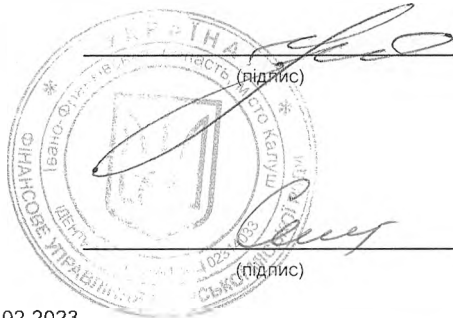
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	2 835 470	590 000	3 425 470
2	Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		360 000	360 000
	Усього	2 835 470	950 000	3 785 470

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	969 750		969 750
2	продукту					
	кількість концертів	од.	звітність	110		110
	кількість заходів всього	од.	звітність	430		430
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, у тому числі середні витрати на один конкурс	грн.	кошторис	2 255		2 255
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звітність	8 816		8 816
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	95		95
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	1 865 720		1 865 720
2	продукту					
	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	6 500		6 500
	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	10		10
3	ефективності					
	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	8 000		8 000
	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	210 000		210 000
4	якості					
	збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	108		108
3	Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис		590 000	590 000
2	продукту					
	кількість атракціонів	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту атракціону ланцюгова карусель	грн.	кошторис		590 000	590 000
4	якості					

	відсоток видатків на проведення капітального ремонту атракціону	відс.	кошторис		100	100
4	Підтримка релігійних організацій міста					
1	затрат					
	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		360 000	360 000
2	продукту					
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		24	24
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	од.	мережа		15 000	15 000
4	якості					
	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100

в.о.начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради



Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

09.02.2023

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України з 6 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ № 01-05/03 від 10.02.2023 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Івано-Франківської області (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 Івано-Франківської області (найменування відповідального виконавця)		02006359 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 1150/41 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі культури", 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 22.12.2022 року № 1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 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 протиаварійних 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	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

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	Цільова програма "Розвиток культури Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	30 000		30 000
	Усього	30 000		30 000

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	30 000		30 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	од.	розрахунок	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок	2 500		2 500
4	якості					
	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок	100		100

в.о. начальника управління культури,
національностей та релігій Калуської
міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник
бюджетного відділу

Дата погодження 09.02.2023 р.

М.П.

Ольга ЯКОВИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана СЕМАЊКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)