

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ №01-05/11 від 28.03.2023р.

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) |
| | | Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 095310000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 348 633 гривень, у тому числі загального фонду - 2 269 633 гривень та спеціального фонду - 79 000 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", Рішення сесії від 16.03.2023р. №1997 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023р."

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 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 2 | Придбання джерела безперебійного живлення | | 70 000 | 70 000 |
| | | 2 269 633 | 70 000 | 2 349 633 |

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) спеціалістів | од. | штатний розпис | 6 | | 6 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу | од. | штатний розпис | 2,25 | | 2,25 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний розпис | 1 | | 1 |
| 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 |
| 2 | Придбання джерела безперебійного живлення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | видатки на придбання джерела резервного живлення | грн. | кошторис | | 70 000 | 70 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість придбаних джерел резервного живлення | шт. | накладна | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одного джерела живлення | грн. | розрахунок | | 70 000 | 70 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | % виконання | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |

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



(підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління


(підпис)

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 27.03.2023 р.

