

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та
релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.04.2023

№ 01-05/15

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.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 3 821 815 гривень, у тому числі загального фонду - 2 871 815 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", Рішення сесії від 11.04.2023р. №2078 "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	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	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"	1 902 065		1 902 065
3	Капітальний ремонт атракціону "Ланцюгова карусель"		590 000	590 000
4	Підтримка релігійних організацій міста		360 000	360 000
	Усього	2 871 815	950 000	3 821 815

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"	2 871 815	590 000	3 461 815
2	Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		360 000	360 000
	Усього	2 871 815	950 000	3 821 815

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	1 902 065		1 902 065
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



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

20.04.2023 р.

(Handwritten signature in black ink)

 (підпис)

(Handwritten signature in purple ink)

 (підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)