

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 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
Калузької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.11.2023

№

01-05/44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калузької 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 Калузької 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 - 23 738 004 гривень, у тому числі загального фонду - 18 057 962 гривень та спеціального фонду - 5 680 042 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 Калузької міської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії від 16.03.2023 року №1997 "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023р., Рішення сесії від 11.04.2023р. №2078 " Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023р.", Рішення сесії від 29.06.2023 року № 2265, Рішення сесії від 27.07.2023 № 2337, Рішення сесії від 31.08.2023р. № 2424, Рішення сесії від 28.09.2023р. №2533, Рішення сесії від 26.10.2023р. №2636

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.	17 897 962	4 995 042	22 893 004
2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття)	160 000		160 000
3	Придбання облад. і предметів довгострокового користування		295 000	295 000
4	Придбання джерела безперебійного живлення		90 000	90 000
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		300 000	300 000
	Усього	18 057 962	5 680 042	23 738 004

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 змінення культурних традицій.					
1	затрат					
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	17 897 962	4 995 042	22 893 004
	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	38,75	3	41,75
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3		3
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	123,9	159	282,9
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	39 164		39 164
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	190		190
2	Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття)					
1	затрат					
	Видатки на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	кошторис	160 000		160 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів споруд цивільного захисту (укриття)	од.	акт	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	кошторис	160 000		160 000
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів	відс.	акт	100		100
3	Придбання облад. і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		295 000	295 000
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		8	8
3	ефективності					
	витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		36 875	36 875
4	якості					
	% забезпечення установи предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100
4	Придбання джерела безперебійного живлення					
1	затрат					
	видатки на придбання джерела резервного живлення	грн.	кошторис		90 000	90 000
2	продукту					
	кількість придбаних джерел резервного живлення	шт.	накладна		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного джерела живлення	грн.	розрахунок		90 000	90 000
4	якості					
	% виконання	відс.	розрахунок		100	100
5	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг витрат на ремонт системи опалення	грн.	кошторис		300 000	300 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	акт		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		300 000	300 000
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів на ремонт	відс.	розрахунок		1	1

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження: 07.11.2023 р.

М.П.

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)