

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 вересня 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.12.2023

№ 01-05/46

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)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 312 020 гривень, у тому числі загального фонду - 2 223 020 гривень та спеціального фонду - 89 000 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.", Рішення сесії від 11.04.2023р. № 2078 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023р.", Рішення сесії від 29.06.2023 року від № 2265, Рішення сесії від 30.11.2023р. № 2731

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	4040 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 223 020	19 000	2 242 020
2	Придбання джерела безперебійного живлення		70 000	70 000
	Усього	2 223 020	89 000	2 312 020

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	4040 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2 223 019,67	19 000	2 242 019,67
	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	404		404
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

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.12.2023 р

М.П.