

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради
від 05.02.2024 № 01-05/06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 39 039 068 гривень, у тому числі загального фонду - 38 170 478 гривень та спеціального фонду - 868 590 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 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
1080	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	38 170 478	868 590	39 039 068
	Усього	38 170 478	868 590	39 039 068

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	1080 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
1	затрат					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	38 170 478		38 170 478
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис		868 590	868 590
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання, тис грн.	грн.	кошторис		837 590	837 590
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	192,75	5	197,75
	кількість установ - усього у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	2		2
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	169,5	5	174,5
	середнє число окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	23,25		23,25
	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	1 135		1 135
	Кількість хлопчиків	осіб	звітність	390		390
	кількість дівчаток	осіб	звітність	745		745
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	рішення сесії	460		460
	кількість працюючих чоловіків	осіб	звітність	29		29
	кількість працюючих жінок	осіб	звітність	134		134
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	33 630,37	765,27	34 395,64
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		737,96	737,96
4	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.02.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради
від 05.02.2024 №01-05/06

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 534 697 гривень, у тому числі загального фонду - 1 534 697 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії від 25.01.2024р. № 2907 "Про внесення змін до Калуської територіальної громади на 2024р."

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	0160 Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері культури, національностей та релігій	1 534 697		1 534 697
	Усього	1 534 697		1 534 697

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	0160 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	1 534 697		1 534 697
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	32 400		32 400
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 395 957		1 395 957
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	60 200		60 200
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	46 140		46 140
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	420		420
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180		180
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2		2
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	70		70
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	звітність	30		30
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	232 660		232 660
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 033		10 033
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5 400		5 400
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 690		7 690
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.02.2024 № 01-05/06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 645 452 гривень, у тому числі загального фонду - 7 623 452 гривень та спеціального фонду - 22 000 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 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	4030 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	7 623 452	22 000	7 645 452
	Усього	7 623 452	22 000	7 645 452

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	4030 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	7 623 452	22 000	7 645 452
	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	11		11
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,75		24,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5
2	продукту					
	число читачів	тис осіб	звітність	21		21
	кількість книговидач	од.	звітність	261 000		261 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	0,4		0,4
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітність	100 000		100 000
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	15		15
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітність	90 000		90 000
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	364		364
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10 545		10 545
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100

Начальник управління



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

(підпис)

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.02.2024 р.

М.П.

02006399

02.02.2024 11:11

1 Паспорт бюджетної програми 000002196 від 02.02.2024 11:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документНаказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.02.2024 № 01-05/06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 2 836 183 гривень, у тому числі загального фонду - 2 827 183 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 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

№ 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	2 827 183	9 000	2 836 183
	Усього	2 827 183	9 000	2 836 183

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					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2 827 183	9 000	2 836 183
	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 відвідувачів музеїв	осіб	мережа	6 000		6 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	1 000		1 000
	кількість експонатів всього	тис.од.	розрахунок	10,05		10,05
	в тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	мережа	0,7		0,7
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	471		471
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	9		9
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100

Начальник управління



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

(підпис)

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документНаказ управління культури, національностей та
релігій Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.02.2024 № 01-05/06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 25 389 441 гривень, у тому числі загального фонду - 20 144 561 гривень та спеціального фонду - 5 244 880 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення сесії від 25.01.2024р. № 2907 "Про внесення змін до Калуської територіальної громади на 2024р."

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.	20 144 561	5 244 880	25 389 441
	Усього	20 144 561	5 244 880	25 389 441

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					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	20 144 561	5 244 880	25 389 441
	кількість установ - усього, у тому числі: палаців, будинків культури, інших закладів клубного типу	од.	мережа	21		21
	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	120	10	130
	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	22,75		22,75
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	55,5	5	60,5
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	38,75	5	43,75
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3		3
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	150 500	28 000	178 500
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	600		600
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	133,85	187,31	321,16
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	33 574,3		33 574,3
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 березня 2014 року № 855
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей та релігій
 Калуської міської ради
 від 05.02.2024 № 01-05/06

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів 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 - 966 083 гривень, у тому числі загального фонду - 966 083 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09 листопада 2023 року № 3460-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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення сесії від 25.01.2024р. № 2907 "Про внесення змін до Калуської територіальної громади на 2024р."

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
-------	----------

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	4081 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	966 083		966 083
	Усього	966 083		966 083

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	4081 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	966 083		966 083
2	продукту					
	Кількість підготовлених звітів та інформацій	од.	звітність	1 600		1 600
3	ефективності					
	кількість підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	320		320
4	якості					
	динаміка кількості збільшення підготовлених звітів та інформацій на одного працівника	відс.	журнал реєстрації	100		100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2024 р.

М.П.

02006359

02.02.2024 15:35

1 Паспорт бюджетної програми 000002190 від 02.02.2024 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.02.2024 № 01-05/06

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 3 484 650 гривень, у тому числі загального фонду - 3 484 650 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік"

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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"	2 192 000		2 192 000
2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 292 000		1 292 000
	Усього	3 484 650		3 484 650

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

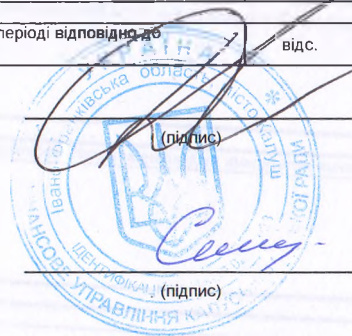
гривень

№ 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"	3 484 650		3 484 650
	Усього	3 484 650		3 484 650

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	Фінансова підтримка діяльності комунального підприємства "Парк культури і відпочинку ім. І. Франка"					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання ком.п-ва "Парк культури"	грн.	кошторис	2 192 650		2 192 650
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	18		18
	сума проданих квитків	грн.	товарно-касова книга	210 000		210 000
2	продукту					
	кількість проданих квитків	шт.	товарно-касова книга	6 775		6 775
	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	13		13
3	ефективності					
	середня вартість 1 проданого квитка	грн.	звітність	31		31
4	якості					
	збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	115		115
2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	700 000		700 000
	видатки на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	кошторис	338 000		338 000
	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	кошторис	254 000		254 000
2	продукту					
	кількість заходів всього	од.	звітність	65		65
	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	од.	звітність	165		165
	кількість колективів	од.	звітність	31		31
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	10 769,23		10 769,23
	сума премії на одного діяча, викладача	грн.	кошторис	2 048,48		2 048,48
	сума витрат на 1 колектив	грн.	кошторис	8 193,54		8 193,54
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	звітність	100		100

Начальник управління



(підпис)

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.02.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради
від 05.02.2024 № 01-05/06

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>1017340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</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 - 156 000 гривень, у тому числі загального фонду - 156 000 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 21.12.2023 № 2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 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

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація об'єктів культури

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	7340 Проведення реставраційних робіт пам'яток архітектури	60 000		60 000
2	7340 Виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	96 000		96 000
	Усього	156 000		156 000

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"	156 000		156 000
	Усього	156 000		156 000

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	7340 Проведення реставраційних робіт пам'яток архітектури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реставраційні роботи	грн.	кошторис	60 000		60 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реставраційні роботи	од.	розрахунок	20		20
3	ефективності					
	середні витрати на проведення реставраційних робіт	грн.	розрахунок	3 000		3 000
4	якості					
	відсоток виконання реставраційних робіт	відс.	розрахунок	100		100
2	7340 Виготовлення та встановлення пам'ятних знаків					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	грн.	кошторис	96 000		96 000
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	13		13
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків	грн.	розрахунок	7 384		7 384
4	якості					
	відсоток виконання встановлених пам'ятних знаків	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління



(підпис)

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семанькіє

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2024 р.

М.П.