

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 07.03.2024

№

№01-05/08

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 - 1 857 397 гривень, у тому числі загального фонду - 1 857 397 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ № 322 від 15.06.2023 р. "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі Державне управління", 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, рішення сесії від 29.02.2024р. № 2997 "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	1 857 397		1 857 397
	Усього	1 857 397		1 857 397

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
	Витрати загального фонду	грн.	кошторис	1 857 397		1 857 397
	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	1 718 657		1 718 657
	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	286 442,83		286 442,83
	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

Заступник начальника управління

О.О. Яковина

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.03.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.03.2024

№ №01-05/08

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 - 1 166 933 гривень, у тому числі загального фонду - 1 166 933 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, рішення сесії № 2997 від 29.02.2024р. "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
1	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	1 166 933		1 166 933
Усього		1 166 933		1 166 933

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	1 166 933		1 166 933
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

Заступник начальника управління

(підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.03.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ
Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради
від 07.03.2024 № 01-05/08ПАСПОРТ
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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 239 068 гривень, у тому числі загального фонду - 38 370 478 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", Рішення сесії № 2997 від 29.02.2024р. "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 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
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1080 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	38 370 478	868 590	39 239 068
	Усього	38 370 478	868 590	39 239 068

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	38 370 478		38 370 478
	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	33 806,58	765,27	34 571,85
	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

Заступник начальника управління

О.О. Яковина

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.03.2024 р.

М.П.

02006359

06.03.2024 8:28

1 Паспорт бюджетної програми С00002261 від 06.03.2024 13:19:10

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.03.2024 № 01-05/08

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>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 - 25 559 841 гривень, у тому числі загального фонду - 20 314 961 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.", рішення сесії № 2997 від 29.02.2024р. "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	4060 Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	20 314 961	5 244 880	25 559 841
	Усього	20 314 961	5 244 880	25 559 841

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	4060 Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	кошторис	20 314 961	5 244 880	25 559 841
	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		120
	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	134,98	187,31	322,29
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	33 858,26		33 858,26
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100

Заступник начальника управління

(підпис)

О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

06.03.2024 р.

М.П.