

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.06.2024

№

№01-05/17

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)	095310000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 908 680 гривень, у тому числі загального фонду - 1 908 680 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, рішення сесії від 30.05.2024р. № 3223 "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	1 908 680		1 908 680
	Усього	1 908 680		1 908 680

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	1 908 680		1 908 680
	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	1 769 940		1 769 940
	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	294 990		294 990
	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



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 07.06.2024 р

М.П.

(Handwritten signature)
_____ (підпис)

Л.М. Джуган

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
_____ (підпис)

Л.В. ПОТАШНИК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)