

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.06.2024

№

№ 01-05/18

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 - 25 551 021 гривень, у тому числі загального фонду - 20 166 178 гривень та спеціального фонду - 5 384 843 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., рішення сесії № 3223 від 30.05.2024р., рішення сесії №3279 від 12.06.2024р. "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 організаційної 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.	20 166 178	5 384 843	25 551 021
	Усього	20 166 178	5 384 843	25 551 021

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	20 166 178	5 384 842,5	25 551 020,5
	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	133,99	192,31	326,3
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	33 610,29		33 610,29
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління



Начальник управління

Дата погодження

М.П.

21.06.2024 р.

(підпис)

(підпис)

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)