

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №833
(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 09.10.2024 № №01-05/27

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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</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 - 3 799 549 гривень, у тому числі загального фонду - 3 559 650 гривень та спеціального фонду - 239 899 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 року №2849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії від 25.04.2024р. №3143, рішення сесії від 04.07.2024р. №3310, рішення сесії №3463 від 28.08.24р., рішення сесії №3544 від 26.09.24р. "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 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"	2 192 650		2 192 650
2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 367 000		1 367 000
3	4082 Підтримка релігійних організацій міста		239 899	239 899

Усього 3 559 650 239 899 3 799 549

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"	3 559 650		3 559 650
2	Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		239 899	239 899
	Усього	3 559 650	239 899	3 799 549

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	775 000		775 000
	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	11 923,08		11 923,08
	сума премій 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
3	4082 Підтримка релігійних організацій міста					
1	затрат					
	сума коштів виділена на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		239 899	239 899
2	продукту					
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності однієї релігійної організації	грн.	мережа		59 975	59 975
4	якості					
	відсоток витрат на підтримку релігійних організацій	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

(підпис)
(підпис)

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)