

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 10.10.2024 № 01-05/27

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)	0953100000 (код 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)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 223 075 гривень, у тому числі загального фонду - 19 169 278 гривень та спеціального фонду - 6 053 797 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. , рішення сесії № 3396 від 25.07.2024р. , рішення сесії № 3463 від 28.08.24р. , рішення сесії № 3544 від 26.09.24р."Про внесення змін до бюджету 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.	19 169 278	5 867 058	25 036 336
2	Капітальний ремонт інших об'єктів		186 739	186 739
	Усього	19 169 278	6 053 797	25 223 075

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	19 169 278	5 867 057,9	25 036 335,9
	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	127,37	209,54	336,91
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31 948,8		31 948,8
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100
2	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг витрат на ремонт електромережі	грн.	кошторис		186 739	186 739
2	продукту					
	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	акт		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на фінансування одного об'єкта	грн.	розрахунок		186 739	186 739
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів на ремонт	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Л.М. Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 08.10.2024 р.

М.П.

0:006359

08.10.2024 16:43

1 Паспорт бюджетної програми 000002674 від 08.10.2024 0:00:00