

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури, національностей та релігій
Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 29.01.2025

№

№

01-05/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 885 855 гривень, у тому числі загального фонду - 2 873 855 гривень та спеціального фонду - 12 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 року № 4059-IX, Наказ Міністерства культури № 110 від 20.02.24р. "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-6, Наказ МФУ від 26.08.20154 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Рішення сесії від 19.12.2024 № 3819 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	4040 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 873 855	12 000	2 885 855
	Усього	2 873 855	12 000	2 885 855

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	4040 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	обсяг видатків на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2 873 855	12 000	2 885 855
	середньорічне число окладів ставок/штатних одиниць -усього	од.	штатний розпис	10,25		10,25
	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6
	обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,25		2,25
	робітників	од.	штатний розпис	1		1
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	розрахунок	14		14
	кількість екскурсій у музеях	од.	розрахунок	100		100
	кількість відвідувачів всього	осіб	мережа	6 000		6 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	мережа		1 200	1 200
	кількість експонатів -усього	тис.од.	мережа	10,08		10,08
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	мережа	0,64		0,64
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	479		479
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		10	10
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	100		100

Начальник управління

Л М Джуган

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

Л.В. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 28.01.2025 р

М.П.