

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 № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.01.2025

№

01-05/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 4 487 028 гривень, у тому числі загального фонду - 4 087 028 гривень та спеціального фонду - 400 000 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 14.12.2018 року № 2136, Наказ МФУ від 26.08.2015 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Рішення сесії від 19.12.2024 № 3819 "Про затвердження Калуської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмною документацією культури та мистецтва, спрямованих на створення належного задоволення культурних та духовних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, інших місцевих програм розвитку культури і мистецтва

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 "Історико-культурний заповідник "Франка"	2 220 028		2 220 028
2	4082 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 867 000		1 867 000

4082 Підтримка релігійних організацій міста	Усього	4 087 028	400 000	400 000
		4 087 028	400 000	4 487 028

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"	4 087 028		4 087 028
2	Цільова програма "Духовне життя Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"		400 000	400 000
	Усього	4 087 028	400 000	4 487 028

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	2 220 028		2 220 028
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	18		18
2	продукту					
	доходи від реалізації квитків	грн.	товарно-касова книга	120 000		120 000
	кількість реалізованих квитків	шт.	товарно-касова книга	3 450		3 450
	кількість відвідувачів парку	осіб	звітність	3 000		3 000
	кількість діючих атракціонів	од.	звітність	9		9
3	ефективності					
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	34,78		34,78
4	якості					
	динаміка збільшення кількості проданих квитків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	121,5		121,5
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	1 000 000		1 000 000
	обсяг видатків на виплату премій місцевих діячів культурної сфери, викладачів, обдарованої молоді та творчих колективів	грн.	кошторис	304 200		304 200
	підтримка діяльності творчих колективів	грн.	кошторис	562 800		562 800
2	продукту					
	кількість заходів	од.	звітність	74		74
	кількість діячів, викладачів та учасників творчих колективів	осіб	звітність	165		165
	кількість колективів	од.	звітність	33		33
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	13 514		13 514
	середній розмір премії на одного діяча, викладача	грн.	кошторис	1 844		1 844
	середній розмір витрат на колектив	грн.	кошторис	17 056		17 056
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	114		114
3	4082 Підтримка релігійних організацій міста					
1	затрат					
	обсяг видатків на підтримку релігійних організацій	грн.	кошторис		400 000	400 000
2	продукту					
	кількість релігійних організацій, які обслуговуються управлінням	од.	мережа		20	20
3	ефективності					
	середні витрати на підтримку діяльності однієї релігійної організації	грн.	розрахунок		20 000	20 000
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)