

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2024 р. № 10-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2,437,600.00** гривень, у тому числі загального фонду **2,437,600.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Положення про управління культури і туризму Кропивницької міської ради 15 грудня 2022 року №1412у, Рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року №1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік". Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96 зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері культури і туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,029,100.00	0.00	2,029,100.00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67,500.00	0.00	67,500.00
3	Інші видатки для забезпечення діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	341,000.00	0.00	341,000.00

УСЬОГО	2,437,600.00	0.00	2,437,600.00
--------	--------------	------	--------------

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			0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	11,600.00	0.00	11,600.00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	2,029,100.00	0.00	2,029,100.00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	67,500.00	0.00	67,500.00
	продукту					
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень,наказів)	од.	внутрішньогосподарський облік	290.00	0.00	290.00
6	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	внутрішньогосподарський облік	2,080.00	0.00	2,080.00
7	кількість проведених пленарних засідань	од.	внутрішньогосподарський облік	22.00	0.00	22.00
	ефективності					
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	48.00	0.00	48.00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	347.00	0.00	347.00
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	338,183.33	0.00	338,183.33
11	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	11,250.00	0.00	11,250.00
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	1,933.33	0.00	1,933.33
13	кількість проведених пленарних засідань на одного працівника	од.	розрахунковий показник	4.00	0.00	4.00

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2024 р.

(Дата погодження)

М.П.