

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)

07.03.2024р № 13-ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42652979</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4,441,800.00 гривень, у тому числі загального фонду 4,422,800.00 гривень та спеціального фонду 19,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України «Про культуру» зі змінами;
- Закон України «Про музей та музейну справу» зі змінами;
- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік"зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	4,422,800.00	19,000.00	4,441,800.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,422,800.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>4,441,800.00</b>

## 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	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3.00	0.00	3.00
2	кількість виставок	од.	річний план роботи	33.00	0.00	33.00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0.00	26.25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.50	0.00	13.50
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0.00	5.25
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.50	0.00	4.50
8	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно, договір на оренду приміщення	514.92	0.00	514.92
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	4,422.80	0.00	4,422.80
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	134.02	0.00	134.02
	<b>продукту</b>					
11	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	33.00	0.00	33.00
12	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	114.00	0.00	114.00
13	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	35.84	0.00	35.84
14	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	0.90	0.00	0.90
15	кількість відвідувачів виставок, у тому числі:	осіб	річний план роботи	5,500.00	0.00	5,500.00
16	безкоштовно	осіб	розрахунок	4,600.00	0.00	4,600.00
17	кількість виїзних лекцій	од.	річний план роботи	59.00	0.00	59.00
	<b>ефективності</b>					
18	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	804.15	3.45	807.60
19	середня кількість відвідувачів однієї виставки	осіб	осіб	0.00	167.00	167.00
	<b>якості</b>					
20	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ( у 2023р- 32 вистави, у 2024 р-33 вистави)	відс.	розрахунок	103.20	0.00	103.20
21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ( 2023-1700 осіб,у 2024 р-5500 осіб)	відс.	розрахунок	323.60	0.00	323.60

22	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	0.00	2.51	2.51
----	---	-------	------------	------	------	------

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)

07.03.2024р

(Дата погодження)

М.П.