

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
Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07 лютого 2019 року № 14 – ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 4 0 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 519 800,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 478 800,00 гривень та спеціального фонду – 41 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-17; Закон України «Про музей та музейну справу» від 29.06.1996 № 249, 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 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, 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 Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами, мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15.

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
2	Забезпечення робіт по огороженню забором територію пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу
3	Забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»
4	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницького, а саме: збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 678 800,00	23 000,00	2 701 800,00
2	Огороження забором територію пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	500 000,00	-	500 000,00
3	Поточний ремонт системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»	300 000,00	-	300 000,00
4	Придбання комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	-	18 000,00	18 000,00
	Усього	3 478 800,00	41 000,00	3 519 800,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	-	18 000,00	18 000,00
	Усього	-	18 000,00	18 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7

	Завдання 1					
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	тис. грн.	кошторис	2 678,8	23,0	2 701,8
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	-	3
	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	-	3
	кількість виставок	од.	план роботи, статистичні звіти	-	-	51
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32,25	-	32,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		штатний розпис	15,25	-	15,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	тис. осіб	штатний розпис	9,25	-	9,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	тис. осіб	штатний розпис	4,75	-	4,75
	площа приміщень	кв.м.	право власності на нерухоме майно	-	-	530
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	план роботи	-	-	332
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. примірників	кошторис	2 678,8	-	2 678,8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис. грн.	розрахунок до кошторису	52,5	-	52,5
	продукту					
	кількість виставок у музеях	од.	статистичні звіти	-	-	51
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичні звіти	-	-	488
	кількість експонатів усього	тис. од.	статистичні звіти	-	-	19,7
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	статистичні звіти	-	-	2,33
	кількість відвідувачів виставок	осіб	статистичні звіти	-	-	11738
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти	-	3100	3100
	безкоштовно	осіб	статистичні звіти	-	-	8638
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні звіти	-	-	11738
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	план роботи , статистичні звіти	-	3100	3100

	безкоштовно	осіб	статистичні звіти	-	-	8638
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	розрахунок до кошторису, план платних послуг	-	23,0	23,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	розрахунок до кошторису, план платних послуг	-	23,0	23,0
	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи , статистичні звіти		3100	3100
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	-	7,0	7,0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	-	-	230,18
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	8068,67	69,28	8137,95
	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	100
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	100
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	-	-	100
	Завдання 2					
2	Забезпечення робіт по огороженню забором територію пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	тис. грн.	додаток до кошторису	500,0	-	500,0
	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення робіт по огороженню забором територію пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	тис. грн.	додаток до кошторису	500,0	-	500,0
	продукту					
	кількість об'єктів	од.	додаток до кошторису	1	-	1
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення робіт по огороженню забором територію пам'ятки архітектури КЗ «Літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-Карого» та облаштування внутрішнього двора закладу	тис. грн.	розрахунок	500,0	-	500,0
	якості					
	відсоток виконання робіт відповідно до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	-	100
	Завдання 3					
3	Забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»	тис. грн.	додаток до кошторису	300,0	-	300,0
	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»	тис. грн.	додаток до кошторису	300,0	-	300,0

	продукту					
	кількість об'єктів	од.	додаток до кошторису	1	-	1
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення поточного ремонту системи газопостачання в приміщенні КЗ «Художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна»	тис. грн.	розрахунок	300,0	-	300,0
	якості					
	відсоток виконання робіт відповідно до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	-	100
	Завдання 4					
4	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	тис. грн.	додаток до кошторису	-	18,0	18,0
	затрат					
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис. грн.	додаток до кошторису	-	18,0	18,0
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	од.	інвентаризаційний опис	-	18	18
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	тис. грн.	облікові дані	-	69,1	69,1
	продукту					
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького	од.	розрахунок	-	1	1
	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	-	18,0	18,0
	якості					
	рівень забезпечення комп'ютерною технікою у плановому періоді відповідно до запланованого показника на 2019 рік	%	розрахунок	-	100	100

Начальник управління культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

А.Ф. Назарець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради
міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 07.02.2019 року

М. П.