

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.07.2022 року № 22-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за СДРПОУ)		
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)	11528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4,189,300.00** гривень, у тому числі загального фонду **3,527,100.00** гривень та спеціального фонду- **662,200.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

' Бюджетний Кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI «Про культуру» зі змінами, Закон України від 29.06.1995 року № 249/95-ВР «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 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами, "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 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 комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького
3	Забезпечення капітального ремонту зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, буд. 89

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	3,527,100.00	22,200.00	3,549,300.00
2	Забезпечення комп'ютерною технікою музеїв міста Кропивницького	0.00	40,000.00	40,000.00
3	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, буд. 89	0.00	600,000.00	600,000.00
	УСЬОГО	3,527,100.00	662,200.00	4,189,300.00

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
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	40,000.00	40,000.00
	Усього	0.00	40,000.00	40,000.00

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 музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3.00	0.00	3.00
2	кількість виставок	од.	річний план роботи	18.00	0.00	18.00
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	13.25	0.00	13.25
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	4.75	0.00	4.75
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	3,527.10	0.00	3,527.10
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	195.95	0.00	195.95
11	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки для музеїв міста (у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	кошторис	0.00	40.00	40.00
12	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" по вул. Архітектора Паученка, 89	тис.грн.	розрахунок	0.00	600.00	600.00
	продукту					
13	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	18.00	0.00	18.00
14	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	32.00	0.00	32.00
15	кількість виїзних лекцій	од.	річний план роботи	16.00	0.00	16.00
16	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	34.54	0.00	34.54
17	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	0.52	0.00	0.52
18	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	853.00	0.00	853.00
19	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0.00	129.00	129.00
20	безкоштовно	осіб	розрахунок	724.00	0.00	724.00
21	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0.00	27.20	27.20
22	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0.00	11.61	11.61
23	у тому числі доходи від виїзних лекцій	тис.грн.	план роботи	0.00	9.20	9.20

24	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	план роботи	0.00	6.39	6.39
25	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0.00	129.00	129.00
26	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для музеїв міста	од.	розрахунок	0.00	2.00	2.00
27	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	проектно-кошторисна документація	0.00	1.00	1.00
	ефективності					
28	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0.00	12.54	12.54
29	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	4,134.94	4.99	4,139.93
31	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0.00	20.00	20.00
32	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0.00	600.00	600.00
	якості					
33	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
33	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
34	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	1.51	0.00	1.51
35	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
36	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Заступник начальника управління

Неля ЧОРНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.07.2022 р.

(Дата погодження)

М.П.