

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)

№ _____

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 17,107,900.00 гривень, у тому числі загального фонду 16,715,600.00 гривень та спеціального фонду 392,300.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» 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; 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 щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення музичними інструментами Міського професійного духового оркестру

3	Поточний ремонт системи електроживлення та ремонт димоходу БК Масляниківки за адресою: вул. Микитенка, 15
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання культурно-дозвілевого центру, організація культурного дозвілля населення та зміцнення традицій	16,245,600.00	202,300.00	16,447,900.00
2	Придбання музичних інструментів для Миського професійного духового оркестру	0.00	190,000.00	190,000.00
3	Поточний ремонт системи електроживлення та ремонт димоходу БК Масляниківки за адресою: вул. Микитенка, 15	270,000.00	0.00	270,000.00
4	Придбання костюмів для Миського професійного духового оркестру	200,000.00	0.00	200,000.00
	УСЬОГО	16,715,600.00	392,300.00	17,107,900.00

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	470,000.00	190,000.00	660,000.00
	Усього	470,000.00	190,000.00	660,000.00

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	культурно-дозвіллевий центр, у тому числі структурні підрозділи:	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
2	мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	8.00	0.00	8.00
3	будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1.00	0.00	1.00
4	туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1.00	0.00	1.00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112.50	0.00	112.50
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	97.50	0.00	97.50
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.50	0.00	5.50
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.50	0.00	5.50
10	видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру, з них:	тис.грн.	кошторис	16,715.60	392.30	17,107.90
11	видатки на придбання музичних інструментів для Миського професійного духового оркестру за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	190.00	190.00
12	Придбання костюмів для Миського професійного духового оркестру	тис.грн.	розрахунок до кошторису	200.00	0.00	200.00
13	Поточний ремонт системи електроживлення та ремонт димоходу БК Масляниківки за адресою: вул. Микитенка, 15	тис.грн.	розрахунок до кошторису	270.00	0.00	270.00
	продукту					

14	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста, у тому числі:	од.	план роботи	95.00	0.00	95.00
15	проведені заходи	од.	річний план роботи	14.00	0.00	14.00
16	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	6.00	0.00	6.00
17	вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	5.00	0.00	5.00
18	майстер класи для дітей переселенців	од.	розрахунок	52.00	0.00	52.00
19	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	8,600.00	0.00	8,600.00
20	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	5,000.00	0.00	5,000.00
21	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	700.00	0.00	700.00
22	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	1,100.00	0.00	1,100.00
23	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	1,300.00	0.00	1,300.00
24	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	480.00	0.00	480.00
25	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0.00	202.30	202.30
26	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0.00	162.30	162.30
27	кількість придбаних музичних інструментів за рахунок бюджету розвитку	шт.	розрахунок	0.00	2.00	2.00
28	кількість придбаних костюмів	од.	розрахунок	49.00	0.00	49.00
29	кількість закладів, де поточний ремонт системи електроживлення та ремонт димоходу	од.	розрахунок до кошторису	1.00	0.00	1.00
	ефективності					
30	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	175.95	3.50	179.45
31	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	91.00	0.00	91.00
32	середні витрати на придбання музичних інструментів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок	0.00	95.00	95.00
33	середні витрати на придбання костюмів	тис.грн.	розрахунок	4.08	0.00	4.08
34	середні витрати на об'єкт поточного ремонту системи електроживлення та ремонту димоходу	тис.грн.	розрахунок	270.00	0.00	270.00
	якості					
35	динаміка збільшення відвідувачів туристично- інформаційного центру у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2023-1 700, 2024- 1800)	відс.	розрахунок	106.00	0.00	106.00
36	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
37	відсоток глядачів на виставах Сучасного театру сатири відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
38	рівень оновлення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету розвитку у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
39	відсоток виконання ремонтних робіт до запланованого	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
40	рівень оновлення костюмів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

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)

(Дата погодження)

