

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 14 лютого 2020 року № 11 - ОД

Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

від 10 червня 2020 року № 32 -ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</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>11201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7,736,200.00 гривень, у тому числі загального фонду 7,731,200.00 гривень та спеціального фонду- 5,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», 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 Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затвердження рішенням КМР від 27 грудня 2016 року №742 зі змінами, рішення №3121 від 14.02.2020 року "Про затвердження програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 року " зі змінами, Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки затвердженої рішенням міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3121.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міського комунального закладу "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	7,731,200.00	5,000.00	7,736,200.00
	УСЬОГО	7,731,200.00	5,000.00	7,736,200.00

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
	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
	Завдання 1					
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , а саме інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян , їх естетичне виховання , розвиток та забезпечення духовного потенціалу					
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15			1.00
	у тому числі					
	культурно-дозвілєвий центр	од.	план по мережі і штатах	1.00		1.00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	план по мережі і штатах	95.00		95.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі і штатах	4.00		4.00
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	план по мережі і штатах	89.50		89.50
	середнє число (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	план по мережі і штатах	1.50		1.50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілєвого центру	тис.грн.	бухгалтерський облік	7,731.20		7,731.20
	продукту					
	кількість відвідувачів будинків культури Масляниківка	осіб	статистична звітність	4,100.00	200.00	4,300.00
	у тому числі					
	за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність		200.00	200.00
	безкоштовно	осіб	статистична звітність	4,100.00		4,100.00
	кількість заходів- всього	осіб	статистична звітність			113.00
	у тому числі					

заходи ,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	статистична звітність			43.00
концерти музичних колективів	од.	статистична звітність			70.00
кількість слухачів музичних концертів	тис.осіб	оглядово			71.10
плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг		5.00	5.00
у тому числі					
плановий обсяг доходів будинків культури Масляниківка	тис.грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг		1.00	1.00
плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги ,що надаються музичними колективами згідно основної діяльності	тис.грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг		4.00	4.00
у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківка	тис.грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг		1.00	1.00
кількість реалізованих квитків будинків культури Масляниківка	шт	статистична звітність		200.00	200.00
ефективності					
середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок			1,015.00
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		5.00	5.00
середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок			68.42
якості					
відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок			100.00
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок			100.00
динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок			100.00

Начальник Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

А.Ф.Назарець

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління Міської ради міста Кропивницького

Л.Т. Бочкова

(підпис)

6/10/2020