

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)

від 22 липня 2021 року № 29-ОД в редакції наказу

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 листопада 2021 року

№ 52 -ОД

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1152800000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- <u>5,000.00</u> гривень.		<u>9,829,040.00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>9,824,040.00</u> гривень та	

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 Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року №366, рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" 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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міського комунального закладу КЗ «Кропивницький культурно-дозвілєвий центр»	9,824,040.00	5,000.00	9,829,040.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9,824,040.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,829,040.00</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
	<b>Усього</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>					<b>0.00</b>
1	культурно-дозвілєвий центр	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
	структурні підрозділи культурно-дозвілєвого центру:					
2	Мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	6.00	0.00	6.00
3	Будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	1.00	0.00	1.00
4	Туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр"	1.00	0.00	1.00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	107.00	0.00	107.00
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	94.00	0.00	94.00
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.50	0.00	4.50
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4.50	0.00	4.50
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілєвого центру	тис.грн	кошторис	9,824.04	0.00	9,824.04
	<b>продукту</b>					<b>0.00</b>
11	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвілєвий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	план роботи	102.00	0.00	102.00
12	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	25.00	0.00	25.00
13	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	50,000.00	0.00	50,000.00
14	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	1,900.00	0.00	1,900.00
15	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	план роботи	1,900.00	0.00	1,900.00
16	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн	план платних послуг	0.00	28.60	28.60
17	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн	план платних послуг	0.00	1.60	1.60
18	у тому числі доходи від проведення заходів за заявками підприємств, установ, організацій БК Масляниківки	тис.грн	план платних послуг	0.00	1.60	1.60
19	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн	план платних послуг	0.00	27.00	27.00

	<b>ефективності</b>					
20	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	96.31	0.28	96.59
21	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	2,000.00	0.00	2,000.00
22	<b>якості</b>					<b>0.00</b>
23	відсоток відвідувачів будинку культури відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
24	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
25	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Заступник начальника управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Неля ЧОРНА

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_ (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

01 листопада 2021 року

(Дата погодження)

М.П.