

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Назва

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 січня 2023 року № 5-ОД

(у новій редакції наказу управління культури і туризму Кропивницької міської ради)
від 07.08.2023 р. № 9-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 12,701,400.00 гривень, у тому числі загального фонду 12,340,500.00 гривень та спеціального фонду 360,900.00 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 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 14 березня 2023 року № 159 "Про перерозподіл видатків по управлінню культури і туризму Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2023 рік", 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 комп'ютерною та організаційною технікою КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"
3	Забезпечення обладнанням проведення траурних церемоній і загально-міських заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12,250,500.00	82,600.00	12,333,100.00
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки для КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	0.00	50,000.00	50,000.00
3	Придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів	90,000.00	228,300.00	318,300.00
	УСЬОГО	12,340,500.00	360,900.00	12,701,400.00

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	50,000.00	50,000.00
	Усього	0.00	50,000.00	50,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
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"	7.00	0.00	7.00
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	112.00	0.00	112.00
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	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	5.00	0.00	5.00
10	видатки на забезпечення діяльності дозвіллевого центру, з них:	тис.грн.	кошторис	12,340.50	360.90	12,701.40
11	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок до кошторису	90.00	0.00	90.00
12	видатки на придбання обладнання для проведення траурних церемоній і загально-міських заходів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0.00	228.30	228.30
	продукту					
13	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста, у тому числі:	од.	план роботи	90.00	0.00	90.00
14	проведені заходи	од.	річний план роботи	12.00	0.00	12.00
15	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	4.00	0.00	4.00
16	вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	4.00	0.00	4.00
17	майстер класи для дітей-переселенців	од.	річний план роботи	70.00	0.00	70.00
18	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	7,400.00	0.00	7,400.00

19	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	4,000.00	0.00	4,000.00
20	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	600.00	0.00	600.00
21	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	800.00	0.00	800.00
22	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	2,000.00	0.00	2,000.00
23	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	1,700.00	0.00	1,700.00
24	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0.00	132.60	132.60
25	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0.00	132.60	132.60
26	кількість придбаного обладнання за рахунок загального фонду	шт.	розрахунок	17.00	0.00	17.00
27	кількість придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку	шт.	розрахунок	0.00	5.00	5.00
ефективності						
28	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	137.12	4.01	141.13
29	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	82.00	0.00	82.00
30	середні витрати на придбаного обладнання за рахунок загального фонду	тис.грн.	розрахунок	5.29	0.00	5.29
31	середні витрати на придбаного обладнання за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок	0.00	45.66	45.66
якості						
32	рівень реалізації концентів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
33	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
34	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
35	рівень оновлення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету розвитку у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

(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)

07.08.2023 р.

(Дата погодження)

М.П.