

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 в редакції наказу
Управління культури і туризму Міської ради міста
Кропивницького
від 07 вересня 2020 року № 46- ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1 0 0 0 0 0 0</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 ЄДРПОУ)
2. <u>1 0 1 0 0 0 0</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 ЄДРПОУ)
3. <u>1 0 1 4 0 6 0</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 – 7 526 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 7 521 200,00 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» зі змінами, Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки затвердженої рішенням Міської ради 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: *гривень*

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міського комунального закладу «Кропивницький культурно-дозвіллевий центр»	7 521 200,00	5 000,00	7 526 200,00
	Усього	7 521 200,00	5 000,00	7 526 200,00

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, а саме: інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	-	-	1
	у тому числі:					
	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	план по мережі і штатах	95	-	95
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі і штатах	4	-	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі і штатах	89,5	-	89,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	план по мережі і штатах	1,5	-	1,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центра	тис. грн.	бухгалтерський облік	7 521,2	-	7 521,2
	продукту					
	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	статистична звітність	4100	200	4300
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність	-	200	200
	безкоштовно	осіб	статистична звітність	4100	-	4100
	кількість заходів - усього	од.	статистична звітність	-	-	113
	у тому числі:					
	заходи, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	статистична звітність	-	-	43
	концерти музичних колективів	од.	статистична звітність	-	-	70
	кількість слухачів на концертах музичних колективів	тис. осіб	оглядово	-	-	71,1
	плановий обсяг доходів - усього	тис. грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг	-	5,0	5,0

	у тому числі:					
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис. грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг	-	1,0	1,0
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис. грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг	-	4,0	4,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис. грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг	-	1,0	1,0
	кількість реалізованих квитків будинку культури Масляниківки	шт.	статистична звітність	-	200	200
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	5,00	5,00
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	-	-	66,56
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	-	-	1015
	якості					
	відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	-	100
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	-	100
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	-	100

Начальник управління культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

А.Ф. Назарець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради
міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 07 .09.2020 р.

М. П.