

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

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 4 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4040</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</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 – 2 878 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2 853 300,00 гривень та спеціального фонду – 24 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік», Закон України «Про культуру» зі змінами; Закон України «Про музей та музейну справу» 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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	2 853 300,00	24 700,00	2 878 000,00
	Усього	2 853 300,00	24 700,00	2 878 000,00

гривень

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	-	-	-

гривень

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
	атрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	-	3

кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	3	-	3
кількість виставок	од.	статистичні звіти	-	-	44
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	план по мережі і штатах	28,25	-	28,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі і штатах	3	-	3
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі і штатах	15,25	-	15,25
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	план по мережі і штатах	5,25	-	5,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	план по мережі і штатах	4,75	-	4,75
площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	-	-	530
у тому числі виставкова площа	кв.м.	технічний паспорт	-	-	332
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	бухгалтерський облік	2 853,3	-	2 853,3
видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки продукту	тис. грн.	розрахунок	64,85	-	64,85
кількість виставок у музеях	од.	статистичні звіти	-	-	44
кількість екскурсій у музеях	од.	статистичні звіти	-	-	389
кількість експонатів усього	тис. од.	статистичні звіти	-	-	33,1
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	статистичні звіти	-	-	1,7
кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні звіти	-	-	10630
у тому числі:					
за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти	-	3150	3150
безкоштовно	осіб	статистичні звіти	-	-	7480
плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг	-	24,7	24,7
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	бухгалтерський облік, калькуляція платних послуг	-	24,7	24,7
кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні звіти		3150	3150
ефективності					
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	8,0	8,0
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	-	-	270,74
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунок	8594,28	74,39	8668,67
якості					
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	-	100
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до		розрахунок	-	-	100

	запланованого показника	%				
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	100
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	-	-	5,1

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 14.02.2020 р.

М. П.