

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 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 – 7 936 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 7 931 200,00 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».

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-дозвіллевий центр» | 7 931 200,00 | 5 000,00 | 7 936 200,00 |
| | Усього | 7 931 200,00 | 5 000,00 | 7 936 200,00 |

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 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 | 7 931,2 | - | 7 931,2 |
| | 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. грн. | 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 | - | - | 70,19 |
| | 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 14.02.2020 р.

М. П.