

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 Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 лютого 2021 року № 7 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9,360,600.00** гривень, у тому числі загального фонду **9,355,600.00** гривень та спеціального фонду- **5,000.00** 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 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 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

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-дозвілевий центр»	9,355,600.00	5,000.00	9,360,600.00
	УСЬОГО	9,355,600.00	5,000.00	9,360,600.00

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			0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0.00
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
2	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	95.00	0.00	95.00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	89.50	0.00	89.50
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1.50	0.00	1.50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	9,355.60	0.00	9,355.60
	продукту					0.00
8	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	1,900.00	200.00	2,100.00
9	кількість реалізованих квитків	шт.	річний план роботи	0.00	200.00	200.00
10	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	план роботи	1,900.00	0.00	1,900.00
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	102.00	0.00	102.00
12	заходи, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	план роботи	37.00	0.00	37.00
13	концерти музичних колективів	од.	план роботи	25.00	0.00	25.00
14	кількість слухачів на концертах музичних колективів	осіб	оглядово	50,000.00	0.00	50,000.00
15	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0.00	5.00	5.00
16	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0.00	2.00	2.00
17	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	3.00	3.00
18	у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план платних послуг	0.00	2.00	2.00
	ефективності					0.00
19	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0.00	10.00	10.00
20	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	91.72	0.05	91.77
21	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	2,000.00	0.00	2,000.00
	якості					0.00

22	відсоток відвідувачів будинку культури відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
23	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
24	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.