

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови

Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.12.2023 року № 170-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04364911</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0114040</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>1151100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **832 220.00** гривень, у тому числі загального фонду **830 020.00** гривень та спеціального фонду **2 200.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України про Державний бюджет України на 2023 рік від 03.11.2022 року № 2710-ІХ; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про культуру"; □
- Закон України «Про музей та музейну справу»; □
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); □
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 20 грудня 2022 року № 6895 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік",зі змінами від 23 березня 2023 року №7113, від 20 липня 2023 року №7252, від 19 жовтня 2023 року №7336, від 16.11.2023 року №7373, від 07 грудня 2023 року № 7408.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння забезпеченню збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення мешканок та мешканців громади 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

				гривень
--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов та підтримка діяльності музеївм, а саме: збереження популяризації духовного □ надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення □ виставковою діяльністю	830 020.00	2 200.00	832 220.00
	УСЬОГО	830 020.00	2 200.00	832 220.00

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					
	кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1.50	0.00	1.50
	кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2.00	0.00	2.00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5.50	0.00	5.50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	830 020.00	2 200.00	832 220.00
	продукту					
	кількість екскурсій у музеях	од.	план роботи ,статистичні звіти	70.00	0.00	70.00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план роботи ,статистичні звіти	3 418.00	177.00	3 595.00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план роботи ,статистичні звіти	0.00	2.20	2.20
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0.00	12.43	12.43
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункові дані	243.00	12.43	255.43
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного □ показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	0.00	0.00	0.00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

13.12.2023 року
(Дата погодження)

М.П.

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)