

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження селищного голови  
Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2025 № 7-р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>0100000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>04364911</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                |
| 2. | <div>0110000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       | <div>04364911</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                |
| 3. | <div>0114040</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>4040</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                   | <div>0824</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1151100000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 227 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 224 900,00 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 2025 рік від 19.11.2024 року № 4059-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 від 19 грудня 2024 року № 7872 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2025 рік".

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       | Виконання завдань (просктів) з інформатизації                                                                                                                                   | 8 400,00            | 0,00             | 8 400,00            |
| 2       | Створення умов та підтримка діяльності музеївм, а саме: збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 1 216 500,00        | 2 200,00         | 1 218 700,00        |
|         | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 224 900,00</b> | <b>2 200,00</b>  | <b>1 227 100,00</b> |

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           |
|         | <b>Усього</b>                                 |                |                  | <b>0,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                    | 3              | 4                                                                 | 5              | 6                | 7            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                        |                |                                                                   |                |                  |              |
|       | 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                                                          | 1 224 900,00   | 2 200,00         | 1 227 100,00 |
|       | обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя                                                       | грн.           | Розрахункові дані                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги                   | грн.           | Розрахункові дані                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | обсяг витрат на послуги у сфері інфораційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн.           | Розрахункові дані                                                 | 8 400,00       | 0,00             | 8 400,00     |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                      |                |                                                                   |                |                  |              |
|       | кількість екскурсій у музеях                                                                                         | од.            | план роботи ,статистичні звіти                                    | 79,00          | 0,00             | 79,00        |
|       | кількість відвідувачів музеїв                                                                                        | осіб           | план роботи ,статистичні звіти                                    | 1 723,00       | 177,00           | 1 900,00     |
|       | обсяг доходів музеїв                                                                                                 | тис.грн.       | план роботи ,статистичні звіти                                    | 0,00           | 2,20             | 2,20         |
|       | кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя                                                            | од.            | Розрахункові дані                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00         |

|  |                                                                                                                                   |       |                            |        |        |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|
|  | кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги                            | од.   | Розрахункові дані          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки                                                     | од.   | Розрахункові дані          | 12,00  | 0,00   | 12,00  |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                               |       |                            |        |        |        |
|  | середня вартість одного квитка                                                                                                    | грн.  | калькуляція платних послуг | 0,00   | 12,43  | 12,43  |
|  | середні витрати на одного відвідувача                                                                                             | грн.  | Розрахункові дані          | 710,91 | 12,43  | 723,34 |
|  | середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя                                                                  | грн.  | Розрахункові дані          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги      | грн.  | Розрахункові дані          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн.  | Розрахункові дані          | 700,00 | 0,00   | 700,00 |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                     |       |                            |        |        |        |
|  | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного □ показника попереднього періоду                    | відс. | Розрахункові дані          | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
|  | відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя                                                                  | відс. | Розрахункові дані          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів , принтерів, а також супутні послуги                     | відс. | Розрахункові дані          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки             | відс. | Розрахункові дані          | 100,00 | 0,00   | 100,00 |

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15.01.2025

(Дата погодження)

М.П.