

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	Фінансування та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницький для задоволення культурних та духовних потреб громадян України	2018,0	20,0	2038,0
2	2414070	0824	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	26,0	26,0
			Усього	2018,0	46,0	2064,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	2414070	-	26,0	26,0
Усього	-	-	26,0	26,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	Фінансування та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницький для задоволення культурних та духовних потреб громадян України				
1	2414070	затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	Мережа	3
		Кількість музеїв	Од.	Мережа	3
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	32,25
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	15,25
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	4,25
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	9,75
		Площа приміщень	Кв. м.	Право власності на нерухоме майно	940,65
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис. грн.	Кошторис	2018,0
2	2414070	продукту			
		Кількість проведених виставок у музеях	Од.	Статистичні звіти	42
		Кількість екскурсій у музеях	Од.	Статистичні звіти	420
		Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	Статистичні звіти	12000
		У тому числі:			
		За реалізованими квитками	Осіб	Статистичні звіти	3700

		Безкоштовно	Осіб	Статистичні звіти	8300
		Плановий обсяг доходів музеїв	Тис. грн.	План платних послуг	20,0
		У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн.	План платних послуг	15,0
3	2414070	ефективності			
		Середня вартість одного квитка	Грн.	Калькуляція платних послуг	4,0
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	168,17
4	2414070	якості			
		Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	117,0
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,8
		Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,3
II	Придбання комп'ютерної техніки міських музеїв для покращення роботи				
1	2414070	затрат			
		Видатки для придбання комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0
2	2414070	продукту			
		Технічна база міських музеїв м. Кропивницький	Од.	Інвентаризаційний опис	18

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кіровоградської
міської ради

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)