

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури і туризму Міської ради
міста Кропивницького
Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2018 року № 7 – ОД / 29

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1 0 0 0 0 0 0 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1 0 1 4 0 2 0 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення – 5 776,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5 628,2 тис. грн. та зі спеціального фонду – 148,0 тис. грн.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, 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, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік», Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.

6. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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
			Завдання 1			
1	1014020	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	5628,2	4,0	5632,2
			Завдання 2			
2	1014020	0822	Забезпечення музичними інструментами та звукопідсилювальною апаратурою міського професійного духового оркестру	-	144,0	144,0
			Усього	5628,2	148,0	5776,2

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 1 Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1014020	5628,2	144,0	5772,2
Усього		5628,2	144,0	5772,2

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
		Завдання 1			
1	1014020	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Тис. грн.	Кошторис	5632,2
		затрат			
		Кількість музичних колективів	Од.	Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013 р. № 663	3
		Середнє число окладів (ставок) – усього по колективах	Од.	Штатний розпис	90,0
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	Од.	Штатний розпис	4
		Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	Од.	Штатний розпис	82
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	2
		Видатки загального фонду на утримання мистецьких закладів	Тис. грн.	Кошторис	5628,2
		продукту			
		Кількість концертів	Од.	План роботи	200
		Кількість слухачів музичних концертів	Тис. осіб	Оглядово	180,0
		Плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису, План платних послуг	4,0
		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного концерту	Грн.	Розрахунок	28161,0
		Середня кількість слухачів на одному концерті	Осіб	Розрахунок	900
		Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	Грн.	Розрахунок	62580,00
		Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100
		Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному	%	Розрахунок	100

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Назаренко А.Ф.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)