

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  
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького  
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0  
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького  
(найменування відповідального розпорядника)
3. 1 0 1 4 0 4 0 0824  
(КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 2 445,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2388,3 тис. гривень та зі спеціального фонду – 57,5 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-17; Закон України «Про музей та музейну справу» від 29.06.1996 № 249, 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 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», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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: 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2388,3	21,5	2409,8
			Завдання 2			
2	1014040	0824	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького	-	36,0	36,0
			Усього	2388,3	57,5	2445,8

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	1014040	-	36,0	36,0
Усього	-	-	36,0	36,0

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
		<b>Завдання 1</b>			
<b>1</b>	<b>1014040</b>	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>	<b>Тис. грн.</b>	<b>Кошторис</b>	<b>2409,8</b>
		затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	3
		Кількість музеїв	Од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	3
		Кількість виставок	Од.	План роботи, Статистичні звіти	59
		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	530
		у тому числі виставкова площа	Кв. м.	План роботи	332
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис. грн.	Кошторис	2388,3
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису	40,5
		продукту			

	Кількість виставок у музеях	Од.	Статистичні звіти	59
	Кількість екскурсій у музеях	Од.	Статистичні звіти	528
	Кількість експонатів усього	Тис. од.	Статистичні звіти	19,0
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис. од.	Статистичні звіти	2,1
	Кількість відвідувачів виставок	Осіб	Статистичні звіти	11764
	У тому числі:			
	За реалізованими квитками	Осіб	Статистичні звіти	2989
	Безкоштовно	Осіб	Статистичні звіти	8775
	Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	Статистичні звіти	11764
	У тому числі:			
	За реалізованими квитками	Осіб	План роботи , Статистичні звіти	2989
	Безкоштовно	Осіб	Статистичні звіти	8775
	Плановий обсяг доходів музеїв	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису, План платних послуг	21,5
	У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису, План платних послуг	18,0
	Кількість реалізованих квитків	Шт.	План роботи , Статистичні звіти	2989
	ефективності			
	Середня вартість одного квитка	Грн.	Калькуляція платних послуг	6,0
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	204,84
	Середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	Грн.	Розрахунок	7258,43
	якості			
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100
	Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у	%	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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Назарець А.Ф.  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бочкова Л. Т.  
(ініціали та прізвище)