

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
від 16 січня 2017 року № 01 – ОД / 11

(у новій редакції спільного наказу відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
від 26 грудня 2017 року № 51 – ОД / 133)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2 4 0 0 0 0 0
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2 4 1 0 0 0 0
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального розпорядника)
3. 2 4 1 4 0 3 0 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 6 661,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5 856,1 тис. грн. та зі спеціального фонду – 805,0 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про державний бюджет на 2017 рік”, 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 Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів”, рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік” 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
1	2414030	0822	Утримання творчих колективів міста	4834,1	30,0	4864,1
2	2414030	0822	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом заходів	907,0	-	907,0
3	2414030	0822	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції	85,0	-	85,0
4	2414030	0822	Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів	-	105,0	105,0
5	2414030	0822	Реалізація проекту „Кінотеатр під відкритим небом”, громадський бюджет 2017 року	30,0	70,0	100,0
6	2414030	0822	Придбання міської штучної новорічної ялинки з світлодіодними прикрасами		600,0	600,0
			Усього	5856,1	805,0	6661,1

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	2414030	5856,1	805,0	6661,1
Усього				

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	2414030	Утримання творчих колективів міста			
1		Затрат			
		Кількість музичних колективів	Од.	Мережа	3
		Середнє число окладів (ставок) – усього по колективах	Од.	Штатний розпис	90,0
		Видатки на фінансову підтримку музичних колективів	Тис. грн.	Кошторис	4834,1
2	2414030	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.	План платних послуг	30,0
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	Грн.	Фінансовий звіт	53712,22
		Середня кількість слухачів на одному концерті	Осіб	Оглядово	900
4	2414030	якості			
		Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100
		Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	Розрахунок	120

II	2414030	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом заходів			
1	2414030	затрат			
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	Тис. грн.	Календарний план заходів	907,0
2	2414030	продукту			
		Кількість заходів – усього, у т. ч:	Од.	Календарний план заходів	27
		- фестивалі	Од.	Календарний план заходів	5
		- інші культурно-мистецькі заходи	Од.	Календарний план заходів	22
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Розрахунок	33,6
4	2414030	якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	152
III	2414030	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції			
1	2414030	затрат			
		Видатки загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	Тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	85,0
2	2414030	продукту			
		Кількість примірників	шт	Розрахунок	1000
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на виготовлення одного примірника	Грн	Розрахунок	85,00
4	2414030	якості			
		Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	53
IV	2414030	Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів			

1	2414030	затрат			
		Вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного духового оркестру	Тис.грн.	Інвентаризаційний опис	70,5
2	2414030	продукту			
		Кількість музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів	Од.	Інвентаризаційний опис	8
		Витрати на придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів	Тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, кошторис	105,0
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів за одиницю	Тис. грн.	Розрахунок	13,1
4	2414030	якості			
		Динаміка оновлення звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100
V	2414030	Реалізація проекту „Кінотеатр під відкритим небом” громадський бюджет 2017 року			
1	2414030	затрат			
		Видатки на реалізацію проекту „Кінотеатр під відкритим небом” громадський бюджет 2017 року	Тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	100,0
2	2414030	продукту			
		Кількість глядачів	од.	Розрахунок	1200
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на одного глядача	Грн	Розрахунок	83,33

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	
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)