

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 № 1 – ОД / 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | 2 4 0 0 0 0
(КПКВК МБ) | Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2 4 1 0 0 0
(КПКВК МБ) | Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального розпорядника) |
| 3. | 2 4 1 4 0 3 0
(КПКВК МБ) (КФКВК) | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення – 5 281,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5 173,1 тис. грн. та зі спеціального фонду – 108,0 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 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), Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”.

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

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



N з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань :

(тис. грн)

N з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Утримання творчих колективів міста	4568,1	3,0	4571,1
2	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом заходів	520,0	-	520,0
3	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції	85,0	-	85,0
4	Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів	-	105,0	105,0
	Усього	5173,1	108,0	5281,1

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	
Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	2414130	605,0	105,0	710,0
Усього		605,0	105,0	710,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	

I Утримання творчих колективів міста						
1	затрат					
	Кількість музичних колективів	Од.	Мережа	3		3
	Середнє число окладів (ставка) – усього по колективах	Од.	Штабний розпис	90,0		89,5
	Видатки на фінансову підтримку музичних колективів	Тис. грн.	Кошторис	4568,1	3,0	4571,1
2	продукту					
	Кількість концертів	Од.	План роботи	200		200
	Кількість слухачів музичних концертів	Тис. осіб	Оглядово	180,0		180,0
	Плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю	Тис. грн.	План платних послуг		3,0	3,0
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	Грн.	Розрахунок	50 757,0	33,0	50 790,0
	Середня кількість слухачів на одному концерті	Осіб	Оглядово	900		900
4	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						
1	затрат					
	Видатки загального фонду на проведення	Тис. грн.	Календарний план	520,0		520,0

УПРАВЛІННЯ СЕРВІСНОЮ МЕРЕЖОЮ
 СЛУХАЧІ У МІСТІ СЕРВІСНОЮ МЕРЕЖОЮ
 № _____ 20__ р.

В.К. № _____

	культурно-мистецьких заходів			заходів		
2	продукту					
	Кількість заходів – усього, у т. ч:	Од.	27	Календарний план заходів	27	27
	- фестивалі	Од.	5	Календарний план заходів	5	5
	- інші культурно-мистецькі заходи	Од.	22	Календарний план заходів	22	22
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	19,3	Розрахунок	19,3	19,3
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	86,0	Розрахунок	86,0	86,0
III	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції					
1	затрат					
	Видатки загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	Тис.грн.	85,0	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	85,0	85,0
2	продукту					
	Кількість примірників	шт	1000	Розрахунок	1000	1000
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення одного примірника	Грн	85,00	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	85,00	85,00
4	якості					

	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	53	53
IV	Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів				
1	затрат				
	Вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного духового оркестру	Тис.грн.	Інвентаризаційний опис	70,5	70,5
2	продукту				
	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	105,0	105,0
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів за одиницю	Тис. грн.	Розрахунок	17,5	17,5
4	якості				
	Динаміка оновлення музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² :

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (рік)		Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом		разом		разом	

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
	Інвестиційний проєкт (програма) 1								
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X		X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X		X	X	X	X		
	Інвестиційний проєкт (програма) 2								
	УСЬОГО								



¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 проєктів.

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)