

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 171

**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 7 0 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Музеї і виставки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 2 120,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2074,0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 46,0 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 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про музей та музейну справу" від 29.06.1996 № 249; рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”.

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	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
-----	-------	-------	-------------------



--	--

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

(тис. грн)

N з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Фінансування та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницький для задоволення культурних та духовних потреб громадян України	2074,0	20,0	2094,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26,0	26,0
	Усього	2074,0	46,0	2120,0

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	2414070		46,0	46,0
Усього			46,0	46,0

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

N з/п	Показники	Джерело інформації	Рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд
І				
Фінансування та підтримка діяльності міських музеїв м. Кропивницький для задоволення культурних та духовних потреб громадян України				
1	затрат			
	Кількість установ - усього	Од.	3	3
	Кількість музеїв	Од.	3	3

	Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	32,25		32,25
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3		3
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	15,25		15,25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	4,25		4,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	9,75		9,75
	Площа приміщень	Кв. м.	Право власності на нерухоме майно	940,65		940,65
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис. грн.	Кошторис	2074,0	46,0	2120,0
2	продукту					
	Кількість проведених виставок у музеях	Од.	Статистичні звіти	42		42
	Кількість екскурсій у музеях	Од.	Статистичні звіти	420		420
	Кількість відвідувачів музеїв	Осіб	Статистичні звіти	12000		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	20,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн.	План платних		15,0	15,0

3	ефективності				послуг			
	Середня вартість одного квитка	Грн.			Калькуляція платних послуг			4,0
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.		198,0	Розрахунок		1,9	199,9
4	якості							
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%			Розрахунок			117
	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	затрат							
	Видатки для придбання комп'ютерної техніки	Тис. грн.			Кошторис		26,0	26,0
2	продукту							
	Технічна база міських музеїв м. Кропивницький	Од.			Інвентаризаційний опис		18	18
	Технічна база міських музеїв м. Кропивницький	Тис. грн.			Журнал головна		33,5	33,5
	Повнення комп'ютерної техніки	Од.			Розрахунок		2	2
	Повнення комп'ютерної техніки	Тис. грн.			Кошторис		26,0	26,0
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	Тис. грн.			Розрахунок		13,0	13,0

4	якості												
	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок							100			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			Прогноз до кінця реалізації проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Находження із загального фонду бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		


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 проектів.

Начальник відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Кіровоградської міської ради


Назаренко А. Ф.
(ініціали та прізвище)


Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)

