

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 / 11

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 9 0 0828
(КПКВК МБ) (КФКВК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 298,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 271,9 тис. гривень та зі спеціального фонду – 27,0 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”, Закон України „Про культуру” від 14.12.10 № 2778-V1, рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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:

N з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Фінансування діяльності будинку культури Масляниківки	271,9	2,0	273,9
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25,0	25,0
	Усього	271,9	27,0	298,9

(тис. грн)

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

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	2414090		25,0	25,0
Усього			25,0	25,0

(тис.грн)

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	Фінансування діяльності будинку культури Масляниківки					
1	заатраг					
	Кількість установ	Од.	Мережа	1		1
	У тому числі:					
	Будинок культури	Од.	Мережа	1		1

	Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	3,5		3,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	1,5		1,5
	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури Масляниківки	Тис. грн.	Кошторис	271,9	2,0	273,9
2	продукту					
	Кількість відвідувачів – усього	Осіб	План роботи			60200
	У тому числі:					
	За реалізованими квитками	Осіб	План роботи			400
	Безкоштовно	Осіб	План роботи			58200
	Плановий обсяг доходів	Тис. грн.	План платних послуг		2,0	2,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	Тис. грн.	План платних послуг		2,0	2,0
	Кількість реалізованих квитків	Шт..	Статистичний звіт			400
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	Грн.	Калькуляція платних послуг			5,00
	Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	4,52	0,03	4,55
4	якості					

М.П. Державний архів Львівської області
 Львів, вул. Св. Юрія, 10
 08014 Львівська область, м. Львів

В.к. № _____ 20__ р.

	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	II Придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки		100
				1 загат		
	Видатки на придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки	Тис.грн	Кошторис		25,0	25,0
2	продукту					
	Середня кількість відвідувачів БК Масляниківка	Осіб	План роботи			60200
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання газового котла для Будинку культури Масляниківки на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок		0,42	0,42
4	якості					
	Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		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 проекту (програми)			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										
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		

