

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07 лютого 2019 року № 14 – ОД

(у новій редакції наказу управління культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького)
від 15 лютого 2019 року № 15 – ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 8 2 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 245 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2 245 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 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 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», затвердженого рішенням МРМК від 31.01.2019 року № 2297, Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму, спрямована на естетичне виховання та збагачення і розвиток духовного потенціалу

--

7. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції
3	Забезпечення реалізації проекту «Перший міський мурал» громадський бюджет міста Кропивницького 2019 року

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури і мистецтва	1 900 000,00	-	1 900 000,00
2	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції	195 000,00	-	195 000,00
3	Реалізації проекту «Перший міський мурал» громадський бюджет міста Кропивницького 2019 року	150 000,00	-	150 000,00
	Усього	2 245 000,00	-	2 245 000,00

гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	2 245 000,00	-	2 245 000,00
	Усього	2 245 000,00	-	2 245 000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	кошторис	1900,0	-	1900,0
	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1900,0	-	1900,0
	у тому числі:					

	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	1900,0	-	1900,0
	продукту					
	кількість заходів – усього, у т. ч:	од.	календарний план заходів	26	-	26
	- фестивалі	од.	календарний план заходів	9	-	9
	- інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	17	-	17
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу всього	грн.	розрахунок	73 076,92	-	73 076,92
	у тому числі середні витрати:					
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	54 222,00		54 222,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	-	100
	Завдання 2					
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	тис. грн.	кошторис	195,0	-	195,0
	затрат					
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	195,0	-	195,0
	продукту					
	кількість примірників	шт.	розрахунок	1800	-	1800
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн	розрахунок	108,00	-	108,00
	якості					
	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2018 рік – 150,0 тис. грн.)	%	розрахунок	130	-	130
	Завдання 3					
3	Забезпечення реалізації проекту «Перший міський мурал» громадський бюджет міста Кропивницького 2019 року	тис. грн.	кошторис	150,0	-	150,0
	затрат					
	обсяг видатків на реалізації проекту «Перший міський мурал» громадський бюджет міста Кропивницького 2019 року	тис. грн.	кошторис	150,0	-	150,0
	продукту					
	кількість об'єктів, що планується реалізувати	од.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	1	-	1

	ефективності					
	середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	150,0	-	150,0
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання проекту проекту «Перший міський мурал»	%	розрахунок	100	-	100

Начальник управління культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

А.Ф. Назарець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради
міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 15.02.2019 року

М. П.