

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	1014081	0829	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 280,7	-	1 280,7
			Завдання 1			
			Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	1 280,7	-	1 280,7
2	1014082	0829	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 422,1	689,5	2 111,6
			Завдання 1			
			Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	1 262,2	550,0	1 812,2
			Завдання 2			
			Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	150,0	-	150,0
			Завдання 3			
			Забезпечення реалізації проекту «Туристично-інформаційні вказівники» громадський бюджет м. Кропивницького 2018 року	9,9	139,5	149,4
			Усього	2 702,8	689,5	3 392,3

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 1 Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1014082	1 422,1	689,5	2 111,6
Усього		1 422,1	689,5	2 111,6

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
	1014081	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	тис. грн.	Кошторис	1 280,7
		Завдання 1			
1		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів	тис. грн.	Кошторис	1 280,7
		затрат			
		Кількість установ	од.	Мережа	1
		У тому числі:			
		Централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1
		Середнє число окладів (ставок) – усього	од.	Штатний розпис	12
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис. грн.	Кошторис	1 280,7
		продукту			
		Кількість обслуговуючих підвідомчих установ – усього	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	15
		Кількість складених звітів – усього:	од.	Статистичні звіти	1580

		У тому числі:			
		Фінансових	од.	Фінансовий звіт	1312
		Статистичних	од.	Статистичні звіти	192
		Податкових	од.	Фінансовий звіт	14
		Звіти до фондів	од.	Фінансовий звіт	62
		Кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	Статистичні звіти	24072
		Кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	Фінансовий звіт	543
		Кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	Фінансовий звіт	45
		Кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Фінансовий звіт	7979
		ефективності			
		Середня кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	132
		якості			
		Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	117,9
		Динаміка збільшення кількості звітів, які формуються працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,0
	1014082	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	тис. грн.	Кошторис	2 111,6
		Завдання 1			
2		Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис	1 812,2
		затрат			
		Видатки на проведення міських культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1 812,2
		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	1 213,4
		Міська художня премія	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	12,2

	Міська літературна премія	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	36,6
	Видатки на придбання концертної апаратури для відтворення аудіо матеріалу	тис. грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	550,0
	продукту			
	Кількість заходів – усього, у т. ч:	од.	Календарний план заходів	28
	- фестивалі	од.	Календарний план заходів	7
	- інші культурно-мистецькі заходи	од.	Календарний план заходів	21
	Міська художня премія	од.	Положення про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	1
	Міська літературна премія	од.	Положення про міську літературну премію імені Арсенія Тарковського затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	3
	Кількість одиниць концертної апаратури для відтворення аудіо матеріалу	компл.	Розрахунок	1
	ефективності			
	Середні витрати на проведення одного заходу всього	грн.	Розрахунок	43 335,71
	У тому числі середні витрати:			
	На один фестиваль	грн.	Розрахунок	22 822,14
	Середні витрати на виплату міської художньої премії	грн.	Положення про міську літературну премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	12 200,00
	Середні витрати на виплату міської літературної премії	грн.	Положення про міську літературну премію імені Арсенія Тарковського затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 року № 1197	12 200,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці концертної апаратури	грн.	Розрахунок	550 000,00

		якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік – 26 заходів)	%	Розрахунок	107,7
		Завдання 2			
3	1014082	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції	тис. грн.	Кошторис	150,0
		затрат			
		Обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	150,0
		продукту			
		Кількість примірників	шт	Розрахунок	2000
		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення одного примірника	Грн	Розрахунок	75,0
		якості			
		Динаміка збільшення у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік – 85,0 тис.грн.)	%	Розрахунок	176,5
		Завдання 3			
4	1014082	Забезпечення реалізації проекту «Туристично-інформаційні вказівники» громадський бюджет м. Кропивницького 2018 року	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису	149,4
		затрат			
		Видатки на реалізацію проекту «Туристично-інформаційні вказівники» громадський бюджет м. Кропивницького 2018 року	Тис.грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету №6 від 23.01.2018 року	149,4
		продукту			
		Кількість одиниць туристично - інформаційних вказівників	од.	Розрахунок	15
		ефективності			
		Середні витрати на придбання одного вказівника	грн.	Розрахунок	9960,00
		якості			
		Рівень забезпеченості виконання проекту «Туристично-інформаційні вказівники»	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	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
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)