

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури і туризму Міської ради
міста Кропивницького
Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2018 року № 7 – ОД / 29

(у новій редакції спільного наказу відділу культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького
Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
від 19 липня 2018 року № 35 – ОД / 109)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1 0 0 0 0 0 0
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1 0 0 0 0
(КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального розпорядника)
3. 1 0 1 4 0 6 0 0828
(КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 313,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 311,2 тис. гривень та зі спеціального фонду – 2,0 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про культуру» від 14.12.10 № 2778-17, 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 № 2778-17, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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
Завдання 1						
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	311,2	2,0	313,2
			Усього	311,2	2,0	313,2

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
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
Завдання 1					
1	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	тис. грн.	Кошторис	313,2
		затрат			

	Кількість установ	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	1
	У тому числі:			
	Будинок культури	од.	Мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.12.2013 року № 663	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1,5
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури Масляниківки	тис. грн.	Кошторис	311,2
	продукту			
	Кількість відвідувачів – усього	осіб	Розрахунок до кошторису, План роботи	3800
	У тому числі:			
	За реалізованими квитками	осіб	План роботи	400
	Безкоштовно	осіб	План роботи	3400
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	43
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	План платних послуг	2,0
	У тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	План платних послуг	2,0
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Статистичний звіт	400
	ефективності			
	Середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція платних послуг	5,00
	Середні витрати на одного відвідувача будинку культури Масляниківки	грн.	Розрахунок	82,42
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	7,28
	якості			
	Динаміка збільшення відвідувачів 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	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:

Заступник начальника фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Швець Н. В.
(ініціали та прізвище)