

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 14 лютого 2020 року № 11 – ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>1. <u>1 0 0 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p><u>42652979</u>
(код ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>2. <u>1 0 1 0 0 0 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>42652979</u>
(код ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>3. <u>1 0 1 4 0 8 2</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>4082</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>0829</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p><u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |
| | | | <p><u>11201100000</u>
(код бюджету)</p> |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 650 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 650 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2020 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 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», 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

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	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції	150 000,00	-	150 000,00
	Усього	1 650 000,00	-	1 650 000,00

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	1 650 000,00	-	1 650 000,00
	Усього	1 650 000,00	-	1 650 000,00

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					

	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки зі змінами	1 500,0	-	1 500,0
	у тому числі:					
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом – усього, у т.ч.:	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки зі змінами	1 451,2	-	1 451,2
	фестивалі	тис. грн.	календарний план заходів	110,57	-	110,57
	міська художня імені Бориса Вінтенка	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки зі змінами	12,2	-	12,2
	міська літературна премія імені Арсенія Тарковського	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки зі змінами	36,6	-	36,6
	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	55 815,38	-	55 815,38
	у тому числі середні витрати:					
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	12 285,00		12 285,00
	середні витрати на виплату міської художньої премії імені Бориса Вінтенка	грн.	положення про міську художню премію імені Бориса Вінтенка затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 р. № 1197	12 200,00	-	12 200,00
	середні витрати на виплату міської літературної премії імені Арсенія Тарковського	грн.	положення про міську літературну премію імені Арсенія Тарковського затверджена рішенням КМР від 21.11.2017 р. № 1197	12 200,00	-	12 200,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2019 рік – 23 заходи)	%	розрахунок	113	-	113
	Завдання 2					
2	Забезпечення, розвиток та популяризація книговидавничої продукції					

	затрат					
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис. грн.	програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки зі змінами	150,0	-	150,0
	продукту					
	кількість примірників	шт.	моніторинг потреби	2000	-	2000
	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн	розрахунок	75,00	-	75,00
	якості					
	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2019 рік – 195,0 тис. грн.)	%	розрахунок	76,9	-	76,9

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 14.02.2020 р.

М. П.