

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

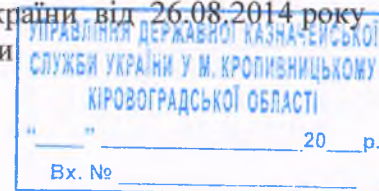
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
від 16 січня 2017 року № 01 – ОД/ 11

(у новій редакції спільного наказу відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
від 06 липня 2017 року № 33 – ОД/43)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2 4 0 0 0 0 0 (КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2 4 1 0 0 0 0 (КПКВК МБ) Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради (найменування відповідального розпорядника)
3. 2 4 1 4 0 3 0 0822 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 5 973,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5 795,6 тис. грн. та зі спеціального фонду – 178,0 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”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами



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

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

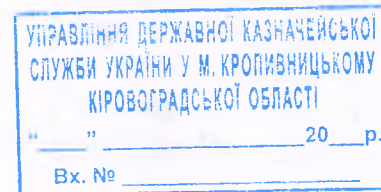
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414030	0822	Утримання творчих колективів міста	4973,6	3,0	4976,6
2	2414030	0822	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом заходів	707,0	-	707,0
3	2414030	0822	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції	85,0	-	85,0
4	2414030	0822	Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів	-	105,0	105,0
5	2414030	0822	Реалізація проекту „Кінотеатр під відкритим небом”, громадський бюджет 2017 року	30,0	70,0	100,0
			Усього	5795,6	178,0	5973,6

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 розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	2414030	5795,6	175,0	5970,6
Усього				

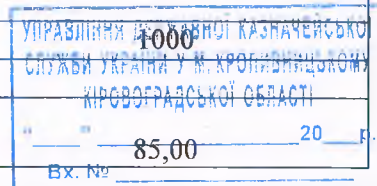


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

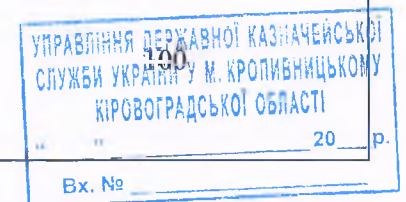
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	2414030	Утримання творчих колективів міста			
1		Затрат			
		Кількість музичних колективів	Од.	Мережа	3
		Середнє число окладів (ставок) – усього по колективах	Од.	Штатний розпис	90,0
		Видатки на фінансову підтримку музичних колективів	Тис. грн.	Кошторис	4973,6
2	2414030	продукту			
		Кількість концертів	Од.	План роботи	200
		Кількість слухачів музичних концертів	Тис. осіб	Оглядово	180,0
		Плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю	Тис. грн.	План платних послуг	3,0
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	Грн.	Фінансовий звіт	55262,22
		Середня кількість слухачів на одному концерті	Осіб	Оглядово	900
4	2414030	якості			
		Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100
		Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього	%	Розрахунок	

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"___" 120___ р.
Вх. № _____

		періоду			
II	2414030	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури згідно з календарним планом заходів			
1	2414030	затрат			
		Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	Тис. грн.	Календарний план заходів	707,0
2	2414030	продукту			
		Кількість заходів – усього, у т. ч:	Од.	Календарний план заходів	27
		- фестивалі	Од.	Календарний план заходів	5
		- інші культурно-мистецькі заходи	Од.	Календарний план заходів	22
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Розрахунок	26,2
4	2414030	якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	119
III	2414030	Розвиток та популяризація книговидавничої продукції			
1	2414030	затрат			
		Видатки загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	Тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	85,0
2	2414030	продукту			
		Кількість примірників	шт	Розрахунок	1000
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на виготовлення	Грн	Розрахунок	85,00



		одного примірника			
4	2414030	якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	53
IV	2414030	Придбання музичних інструментів для міського професійного духового оркестру та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів			
1	2414030	затрат			
		Вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного духового оркестру	Тис.грн.	Інвентаризаційний опис	70,5
2	2414030	продукту			
		Витрати на придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів	Тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	105,0
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури для проведення заходів за одиницю	Тис. грн.	Розрахунок	17,5
4	2414030	якості			
		Динаміка оновлення звукопідсилювальної апаратури та звукопідсилювальної апаратури у звітному році в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	



V	2414030	Реалізація проекту „Кінотеатр під відкритим небом” громадський бюджет 2017 року			
1	2414030	затрат			
		Видатки на реалізацію проекту „Кінотеатр під відкритим небом” громадський бюджет 2017 року	Тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	100,0
2	2414030	продукту			
		Кількість глядачів	од.	Розрахунок	1200
3	2414030	ефективності			
		Середні витрати на одного глядача	Грн	Розрахунок	83,33
4	2414030	якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вх. № _____ 20__р.

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	
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

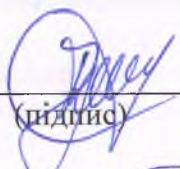
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради


(підпис)

Назаренко А.Ф.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)

