

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури і туризму Новокаховської міської
ради
08.05.2018 № 74

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фінансового управління
Новокаховської міської ради
08.05.2018 № 102-11

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

10 (КПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
101 (КПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
1010160 (КПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 0111 (КФКВ)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 490,142 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 490,142 тис. гривень,
та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
- рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- рішення Новокаховської міської ради від 26 квітня 2018 року № 1310 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160"Про міський бюджет на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	490,142		490,142
			Усього	490,142		490,142

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

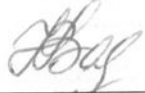
№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1010160	Завдання 1 затрат			
		кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.17	4
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. Інформації	500
		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вих. Інформації	500
		ефективності			
		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника	од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	125
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Загальні витрати / одного працівника	122,54

11. Джерела фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)



(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)