

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму

Новокаховської міської ради

14.02.2018 № 29

Наказ

Фінансового управління

Новокаховської міської ради

14.02.2018 № 22-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	10	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	101	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	0829 (КФКВ)1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	583,570	тис. гривень,
	у тому числі загального фонду -	583,570	тис. гривень,
	та спеціального фонду -		тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1160"Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами	583,570		583,570
			Усього	583,570		583,570

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

	1014081	Завдання 1			
1		затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	1
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	7,5
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6,5
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.	тис. грн	кошторис	583,570
2		продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	9
		кількість особових рахунків	одиниць	довідка	300
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	довідка	20
3		ефективності			
		Кількість установ, що обслуговуює один працівник	одиниць	кіл-ть установ/ кіл-ть працівників	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу культури і туризму



(підпис)



(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)