

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.	<u>10</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>101</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> (КПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФКВ)1 <u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигн у тому числі загального фонду - 710,000 тис. гривень,
та спеціального фонду - 710,000 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:

інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне 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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014082	0829	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
			Завдання 1. Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	555,000		555,000

		Завдання 2. Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік"	145,000		145,000
		Завдання 3. Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10,000		10,000
		Усього	710,000	0	710,000

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

тис. грн				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	1014082	555,000		555,000
Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік"	1014082	145,000		145,000
Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	1014082	10,000		10,000
Усього		710,000		710,000

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
	1014082	Завдання 1			
1		затрат			
		Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн	розрахунок до кошторису	700,00
2		продукту			
		кількість заходів - усього	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	27
		у тому числі кількість:			
		фестивалів	одиниць	план по мережі	4
		конкурсів	одиниць	план по мережі	
		звітних концертів	одиниць	план по мережі	1
		святкових заходів	одиниць	план по мережі	22
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	загальні витрати на проведення заходів/кількість заходів	25925,93
		у тому числі середні витрати:	грн.		
		на один фестиваль	грн.	Загальні видатки на фестивалі/ кількість фестивалів	6466,75

		на один конкурс	грн.	Загальні видатки / кількість конкурсів	-
		на один звітний концерт	грн.	Загальні видатки / кількість звітних концертів	1712,00
		на один святковий захід	грн.	Загальні видатки / кількість святкових заходів	30564,59
4		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість заходів попереднього періоду/ кін-ть заходів в плановому періоді	0,04
	1014082	Завдання 3			
1		затрат			
		видатки загального фонду на проведення заходів ,всього	тис. грн.	кошторис	10,0
2		продукту			
		кількість преміантів	осіб	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2
3		ефективності			
		середній розмір премії на одного преміанта	тис. грн.	Загальні видатки / кількість преміантів	5,0
4		якості			
		динаміка росту обсягу премії порівняно з попереднім періодом	%	обсяг премії попереднього періоду/ обсяг премії в плановому періоді	0

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)

Н.С.Зарудна
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

І.В. Фурсеєва
(прізвище та ініціали)