

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

04.12.2018

№ 167

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

04.12.2018

№ 279-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. | 1014082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВ)І | (найменування бюджетної програми) |

| | | |
|---|---------|---------------|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асн | 976,887 | тис. гривень, |
| у тому числі загального фонду - | 760,000 | тис. гривень, |
| та спеціального фонду - | 216,887 | 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".

- рішення Новокаховської міської ради від 22 листопада 2018 року №1604 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160"Про міський бюджет на 2018рік".

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

тис. грн

| №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 І. Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки" | 588,520 | | 588,520 |
| | | | Завдання 2. Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста | 41,480 | | 41,480 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------|---------|---------|
| | | Завдання 3. Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік" | 120,000 | | 120,000 |
| | | Завдання 4. Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях | 10,000 | | 10,000 |
| | | Завдання 5. Грантовий проєкт "Кам'яні вишиванки Нової Каховки-патріотичний меседж з минулого молоді сьогодні" | | 216,887 | 216,887 |
| | | Усього | 760,000 | 216,887 | 976,887 |

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 | 588,520 | | 588,520 |
| Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста | 1014082 | 41,480 | | 41,480 |
| Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018 рік" | 1014082 | 120,000 | | 120,000 |
| Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях | 1014082 | 10,000 | | 10,000 |
| | 1014082 | | 216,887 | 216,887 |
| Усього | | 760,000 | 216,887 | 976,887 |

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 | 588,520 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість заходів - усього | одиниць | міської ради від 21.12.2017р. №1098 | 28 |
| | | 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 | 23 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на проведення одного заходу - всього | грн. | загальні витрати на проведення заходів/кількість заходів | 21018,57 |
| | | 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 | 24388,74 |
| 4 | | якості | | | |
| | | динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | кількість заходів попереднього періоду/ кіл-ть заходів в плановому періоді | 7,69 |
| | 1014082 | Завдання 2 | | | |
| 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 | 41,480 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість виступів- усього | одиниць | розрахунок до кошторису | 68 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на проведення одного виступу | грн. | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів/кількість виступів | 610,00 |
| 4 | | якості | | | |
| | | динаміка збільшення кількості виступів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | кількість виступів оркестру попереднього періоду/ кіл-ть виступів в плановому періоді | 4,62 |
| | 1014082 | Завдання 3 | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму | одиниць | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098 | 1,00 |
| | | видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень | тис.грн. | кошторис | 120,000 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість перевезень-усього | одиниць | розрахунок до кошторису | 32 |
| | | кількість перевезених пасажирів-усього | одиниць | розрахунок до кошторису | 1691 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на одне перевезення | грн. | видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень | 3750,00 |
| | | середні витрати на одного пасажирів | грн. | видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/загальна кількість пасажирів | 70,96 |
| 4 | | якості | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--|-----------|---|---------|
| | | динаміка збільшення кількості перевезень у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | кількість перевезень попереднього періоду/ кіл-гь перевезень в плановому періоді | 0,00 |
| | | динаміка затрат на 1 перевезення пасажирів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | (кількість перевезень в плановому періоді/ кіл-ть перевезень в попередньому періоді)*100-100 | 8,47 |
| | 1014082 | Завдання 4 | | | |
| 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 |
| | 1014082 | Завдання 5 | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | видатки загального фонду на проведення заходів по грантовому проекту,всього | тис.грн. | кошторис | 216,887 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість виготовлених сайтів | одиниць | кошторис | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на проведення гранту, виготовлення сайту | грн. | (видатки загального фонду на проведення заходів по грантовому проекту,всього/ кількість виготовлених сайтів) *100 | 216887 |
| 4 | | якості | | | |
| | | динаміка росту обсягу проведення заходів по грантовому проекту порівняно з попереднім періодом | % | обсяг грантових проектів попереднього періоду/ обсяг грантових проектів 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 | 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурссева

(прізвище та ініціали)