

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської  
міської ради

31.10.2018 № 155

Наказ

Фінансового  
управління Новокаховської міської ради

31.10.2018 № 249/18

## 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)1	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асн	926,887	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	710,000	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".

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 1. Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	538.520		538.520
			Завдання 2. Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першебудівників 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 проект "Кам'яні вишиванки Нової Каховки- патріотичний меседж з минулого молоді сьогодення"		216,887	216,887
		Усього	710,000	216,887	926,887

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	538,520		538,520
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		710,000	216,887	926,887

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	начення показник
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	538,520
2		продукту			
		кількість заходів - усього	одиниць	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			

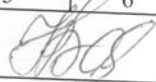
		середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	загальні витрати на проведення заходів/кіл-ть заходів	19945.19
		у тому числі середні витрати:	грн.		
		на один фестиваль	грн.	Загальні видатки на фестивалі/ кількість фестивалів	6466.75
		на один конкурс	грн.	Загальні видатки / кількість конкурсів	-
		на один звітний концерт	грн.	Загальні видатки / кількість звітних концертів	1712.00
		на один святковий захід	грн.	Загальні видатки / кількість святкових заходів	23224,59
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	0,04
	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 пасажиря	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/ кін-ть 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/ кін-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 проєктів попереднього періоду/ обсяг грантових проєктів 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



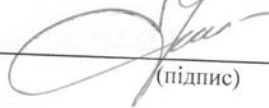
(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради



(підпис)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)