

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

дд. 12. 2018

№ 174

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

дд. 12. 2018

№ 316 - П

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асн	1 191,995	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	760,000	тис. гривень,
та спеціального фонду -	431,995	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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. грн
						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"	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"		431,995	431,995
		Усього	760,000	431,995	1191,995

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		431,995	431,995
Усього		760,000	431,995	1191,995

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	Рішення Новокаховської 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/кіль-ть 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

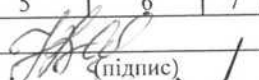
		на один святковий захід	грн.	Загальні видатки / кількість святкових заходів	24388,74
4		якості			
		динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість заходів попереднього періоду/ кіл-ть заходів в плановому періоді	7,69
	1014082	Завдання 2			
1		Затрат		Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1
		Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць		
		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		Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1,00
		Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	одиниць		
		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-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/ 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				Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2
	кількість преміантів ефективності		осіб			
3	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					
	загальні видатки на проведення заходів по грантовому проекту, всього		тис. грн.	кошторис		431,995
2	продукту					
	кількість грантових проектів		одиниць	кошторис		1
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію по проведенню заходів грантового проекту, всього		грн.	Загальні видатки на проведення заходів по грантовому проекту, всього / кількість грантових проектів		431,995
4	якості					
	Відсоток виконання програми - Грантового проекту "Кам'яні вишиванки Нової Каховки- патріотичний меседж з минулого молоді сьогодні"		%	Відсоток виконання програми		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансувань
			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)


(підпис)

Н.С.Зарудна
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

І.В. Фурсеєва
(прізвище та ініціали)