

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

24.05.2019

№ 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)	
	(КТПКВК МБ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
	(КТПКВК МБ)		
3.	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигну у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -

960 000,00	гривень,
960 000,00	гривень,
	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96
- рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Цілі державної політики
	Державна підтримка професійного мистецтва, розвиток народних художніх ремесел, популяризація національних українських традицій, підтримка сучасних напрямків розвитку культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, фінансова підтримка громадських організацій та ініціатив

7. Мета бюджетної програми:

інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста
3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік"
4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	762816,00	0		762816,00
2	Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	43615,00	0		43615,00
3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік"	143569,00	0		143569,00

4	Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10000,00	0		10000,00
	Усього	960000,00	0	0	960000,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: грн.

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	762816,00		762816,00
Проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів та першобудівників міста	43615,00		43615,00
Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік"	143569,00		143569,00
Міський конкурс на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути по номінаціях	10000,00		10000,00
Усього	960000,00		960000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість місцевих програм розвитку культури і туризму	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1098	1		1
	Кількість місцевих програм забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1623	1		1
	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят	тис.грн	кошторис	762,816		762,816
	видатки загального фонду на проведення вечорів відпочинку в супроводі духового оркестру для ветеранів	тис.грн	розрахунок до кошторису	43,615		43,615
	Видатки загального фонду на проведення міського конкурсу на здобуття літературної премії ім А.П.Бахути	тис.грн	розрахунок до кошторису	10,000		10,000
	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень	тис.грн	розрахунок до кошторису	143,569		143,569
2	продукту					
	кількість заходів, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	34		34
	Кількість виступів оркестру, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	65		65
	кількість преміантів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2015р. №1985	2		2
	кількість учасників конкурсу	одиниць	Розпорядження міського голови від 20.07.2018р. №236-р	19		19

	кількість перевезень, усього	одиниць	розрахунок до кошторису	32		32
	кількість перевезень пасажирів-уього	одиниць	розрахунок до кошторису	1696		1696
3	ефективності					0
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення загальноміських заходів та професійних свят / кіл-ть заходів	22,436		22,436
	середні витрати на проведення одного виступу	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення виступів /Кількість виступів	0,671		0,671
	середні витрати на одне перевезення	тис.грн.	видатки загального фонду на проведення транспортних перевезень/кількість перевезень, усього	4,487		4,487
	Середній розмір премій на одного преміанти	тис.грн.	Загальні витрати/ кількість преміантів	5,000		5,000
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	кіл-ть заходів планового періоду*100 / Кіл-ть заходів попереднього періоду-100	21,43		21,43
	Динаміка росту обсягу учасників конкурсу А.Бахута порівняно з попереднім роком	%	кількість учасників планового періоду*100/кількість учасників попереднього періоду-100	11,76		11,76
	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	19,64		19,64

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

27.05.2019

М.п.

(підпис)

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсеєва

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заст. начальника,
начальник бюджетного відділу

Головний спеціаліст
бюджетного відділу

М.О. Шахова

І.Д. Момо