

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму

Новокаховської міської ради

31.05.2014 № 100

Наказ

Фінансового управління

Новокаховської міської ради

31.05.2014 № 130/174

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1	24		
	(КПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	241		
	(КПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	2418600		Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВ)1	(найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –	155,34	тис. гривень,
	у тому числі загального фонду –	95,64	тис. гривень,
	та спеціального фонду -	59,70	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 2017 рік"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2013-2017 роки"

6. Мета бюджетної програми:

Збереження літературної спадщини міста та популяризація творчості видатного земляка А.П.Бахути, збереження культурних та відродження народних традицій, виховання патріотизму, розвиток туристичної галузі в місті Нова Каховка

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2418601		Виплата літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях
2	2418602		Створення кінофільму, присвяченому 65-річниці заснування міста Нова Каховка
3	2418603		Вирішення питань по судовим спорам
4	2418604		Організація та проведення в місті Нова Каховка IV Таврійського туристичного конгресу

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	2418601		Підпрограма 1.: Виплата літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях	10,00		10,00
			Завдання: Виплата грошової винагороди переможцям конкурсу літературної премії ім. А.П.Бахути по номінаціях	10,00		10,00
2	2418602		Підпрограма 2.: Створення кінофільму, присвяченому 65-річниці заснування міста Нова Каховка		59,70	59,70
			Завдання: Виготовлення хронологічно-документального фільму про історію та сьогодення міста Нова Каховка до 65-річниці від дня заснування міста		59,70	59,70
3	2418603		Підпрограма 3.: Вирішення питань по судовим спорам	79,64		79,64
			Завдання: Надання правової юридичної допомоги згідно відповідних договорів, оплати судового збору та замовлення судово-будівельних експертиз	79,64		79,64
4	2418604		Підпрограма 4.: Організація та проведення в місті Нова Каховка Таврійського туристичного конгресу IV	6,00		6,00
			Завдання: Організація технічного супроводу в місті Нова Каховка Таврійського туристичного конгресу IV	6,00		6,00
			Усього	95,64	59,70	155,34

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 2013-2017 роки"	2418600	95,64	59,70	155,34

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
	2418601	Підпрограма 1.			
		Завдання			
		затрат			
		видатки загального фонду на проведення заходів ,всього	тис. грн.	кошторис	10,0
		продукту			
		кількість преміантів	осіб	розпорядження міського голови	2
		ефективності			
		середній розмір премії на одного преміанта	тис. грн.	розрахунково	5,0

		динаміка росту обсягу премії порівняно з попереднім періодом	%	X	0
2418602		Підпрограма 2.			
		Завдання			
		затрат			
		кількість фільмів, які необхідно виготовити продукту	од.	заходи міської програми	1
		кількість виготовлених фільмів	од.	кошторис	1
		ефективності			
		середні витрати на виготовлення одного фільму	тис. грн.	розрахунково	59,7
		якості			
		динаміка росту обсягу видатків порівняно з попереднім періодом	%	X	112,6
2418603		Підпрограма 3.			
		Завдання			
		затрат			
		видатки загального фонду на надання юридичної допомоги, всього продукту	тис. грн.	Рішення сесій Новокаховської міської ради від 30.03.2017р. №782, від 07.04.2017р. №788	79,64
		кількість договорів про надання юридичної допомоги	од.	Договір від 31.03.2017р. №47	1
		ефективності			
		витрати на реалізацію одного договору			79,64
		якості			
		динаміка росту обсягу видатків порівняно з попереднім періодом	%	X	100
2418604		Підпрограма 4.			
		Завдання			
		затрат			
		видатки загального фонду на проведення заходів ,всього продукту	тис. грн.	Рішення сесії Новокаховської міської ради від 25.05.2017р. №809	6,0
		кількість заходів, які необхідно провести	од.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.05.2017р. №200	1
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунково	6,0
		якості			
		динаміка росту обсягу видатків порівняно з попереднім періодом	%	X	100

11. Джерела фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

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	ий 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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)



(підпис)

І.В.Фурсеєва

(прізвище та ініціали)