

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2018 № 18/04/39/05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 1000000 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2 1010000 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3 1014080 (КІПКВК МБ) (КФКВК) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
- 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 378,40 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 378,40 тис. гривень та спеціального фонду- 0,00 тис. гривень
- 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" із змінами, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України № 1150/41 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про туризм", рішення тринадцятої сесії Новгород-Сіверської міської ради № 477 від 22 листопада 2017 року "Про затвердження Програми розвитку туризму міста Новгород-Сіверського на 2018-2019 роки", рішення четвертої сесії міської ради № 46 від 30 грудня 2015 року "Про затвердження Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів у м.Новгород-Сіверський на 2016-2020 роки", рішення сесії міської ради від 21 грудня 2017 року № 525 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії від 08 червня 2018 року "Про внесення змін до Програми з відзначення державних свят", рішення сесії від 08 червня 2018 року "Про затвердження цільової програми археологічних досліджень у м.Новгород-Сіверський на 2018 рік"; рішення двадцять дев'ятої сесії міської ради сьомого скликання від 08.06.2018 р №601 "Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 р № 525 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток заходів та закладів в галузі культури і мистецтва
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань



(тис. грн.)

№ з/п	КПЗКВ	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				3	4	5
1	1014080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	378,40	0,00	378,40
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	216,90		216,90
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	161,50		161,50
			<b>Усього</b>	<b>378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>378,40</b>

9. Перелік регіональних цілевих програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цілової програми та підпрограми	КПЗКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів у м. Новгород-Сіверський на 2016-2020 роки	1014082	92,50	0,00	92,50
Програма розвитку туризму м. Новгорода-Сіверського на 2018-2019 роки	1014082	49,00	0,00	49,00
Про затвердження цілової програми археологічних досліджень у м.Новгород-Сіверський на 2018 рік	1014082	20,00	0,00	20,00
<b>Усього</b>				<b>161,50</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЗКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва			
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централизованого господарського обслуговування, забезпечення інформування, задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу та <b>надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ - усього у тому числі: централизованих бухгалтерій	од.	положення	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2
		виплати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	141,50
		<b>Продукту</b>			
		обсяг виплатів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн	кошторис	216,90
		кількість інших культурно-освітніх заходів (світа, ювілей)	од.	річний план заходів	36
		<b>Ефективності</b>			
		середні виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	108,45

середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн	розрахунок	4486,11
<b>Якості</b>			
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вілс	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування <sup>4</sup>
			загальний фонд	спеціальний 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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли його окрема програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, наданих на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ \_\_\_\_\_ Г.С.Башта (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО: \_\_\_\_\_ В.П.Лещко (ініціали і прізвище)  
 Начальник фінансового управління

