

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 24.01.2018 № 02/04/05/05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 1000000 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради

(КПЖВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради

(КПЖВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3 1014080 (КПЖВК МБ) (КФЖВК)¹ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- Підстави для виконання бюджетної програми

338,40 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

338,40 тис. гривень та спеціального фонду-

0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 "Про вноядкування 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 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 від 30 грудня 2015 року №46 "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 Новгород-Сіверської міської ради від 21 грудня 2017 року №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

N з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заклади в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд			спеціальний фонд		разом
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
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	121,50			121,50	
			Усього	338,40			338,40	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів у м.Новгород-Сіверський на 2016-2020 роки	1014082	72,50	0,00	72,50
Програма розвитку туризму м.Новгорода-Сіверського на 2018-2019 роки	1014082	49,00	0,00	49,00
Усього		121,50		121,50

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					1
1	2	3	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 децентралізованого господарського обслуговування, забезпечення інформаційної, задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу та надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва		
		Затрат			
		кількість установ - усього у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	положення	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	121,50

Продукту		тис. грн	кошторис
обсяг видатків за рахунок коштів місцевих бюджетів		216,90	
кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	35	річний план заходів
Ефективності			
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	108,45	розрахунок
середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	3471,00	розрахунок
Якості			
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	
		100,00	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 (програми)

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

Начальник відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.Печко

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)