

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму

Новокаховської міської ради

11.02.2019 № 34

Наказ

Фінансового управління

Новокаховської міської ради

11.02.2019 № 25-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u>		<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u>
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>		<u>відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u>
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u>	<u>0828</u>	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6581459,00 гривень,
у тому числі загального фонду - 5847396,00 гривень,
та спеціального фонду - 734063,00 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. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	грн. Усього
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	5847396,00	142500,00		5989896,00

2	Проведення капітального ремонту будівлі Палацу культури та приміщень клубу в с.Корсунка		591563,00	591563,00	591563,00
	Усього	5847396,00	734063,00	591563,00	6581459,00

9. 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"	5847396,00	734063,00	6581459,00
Усього	5847396,00	734063,00	6581459,00

10. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього, у т.ч.:	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668	6		6
	палаців	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668	1		1
	будинків культури	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668	2		2
	клубів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р.№1668	3		3
	кількість клубних фомувань зі званням "народний" та "зразковий"	одиниць	Звіт закладів	20		20
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	72,25		72,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	41,75		41,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	23,5		23,5
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього, у т.ч.	осіб	Звіт закладів	369399	1200	370599
	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок до кошторису		1200	1200
	безкоштовно	осіб	Звіт закладів	369399		369399
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт закладів	733	12	745
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		142,500	142,500
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок до кошторису		77,500	77,500

	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до кошторису		1200	1200
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків		64,58	64,58
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду /кількість відвідувачів, усього	15,78		15,78
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки спеціального фонду /кількість відвідувачів за реалізованими квитками		118,75	118,75
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	7977,35		7977,35
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		11875,00	11875,00
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	(видатки бюджету розвитку/ кіл-ть об'єктів) / 1000		295,8	295,8
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	X	X	4,14
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	X	X	58,17
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(кіл-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів) *100	X	X	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)