

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради
29.10.2018 № 159

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради
29.10.2018 № 43-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	10 (КПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	101 (КПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1014060 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВ)1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	4879,122 тис. гривень,
	4651,893 тис. гривень,
	227,229 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 2018 рік"
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
- рішення Новокаховської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік".
- рішення Новокаховської міської ради від 08 лютого 2018 року № 1223 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160«Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 березня 2018 року № 1258 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160«Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 26 квітня 2018 року № 1310"Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160«Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 06 червня 2018 року № 1363"Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160«Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 04 липня 2018 року № 1410"Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160«Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 07 серпня 2018 року № 1438"Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160«Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 25 жовтня 2018 року № 1533"Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160«Про міський бюджет на 2018 р»".

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4651,893	172,229	4824,122
2	1014060	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,000	55,000
			Усього	4651,893	227,229	4879,122

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

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 2018-2022 роки"	1014060	0,00	55,000	55,000

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
1	1014060	Завдання 1 затрат			
		кількість установ - усього у тому числі:	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360, Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654	2
		палаців	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360	1
		художніх аматорських колективів	одиниць	довідка установи	18
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	62,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	37,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	4651,893
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	довідка установи	320000
		за реалізованими квитками	осіб	довідка установи	1200
		безкоштовно	осіб	довідка установи	318800
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт закладів	82
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	мережа установи	117,500

		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	довідка установи	52,500
		кількість реалізованих квитків ефективності	шт.	довідка установи	1200
		середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	43,75
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки загального фонду /кількість відвідувачів	14,54
		середні витрати на проведення одного заходу якості	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	56730,40
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(Кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	2,4
2	1014060	Завдання 2			
		продукту			
		кількість одиниць придбаних предметів ефективності	од.	рахунок-фактура	2
		середні витрати на придбання одного предмету якості	тис.грн.	середні витрати/ витрати на придбання одного предмету	27,50
		динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	x	18,18

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	ний фонд	разом	загальний фонд	ий фонд	разом	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсеєва

(прізвище та ініціали)