

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

22.12.2018

№ *174*

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

22.12.2018

№ *316-17*

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4920,259 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 4634,390 тис. гривень,
та спеціального фонду - 285,869 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»".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 листопада 2018 року № 1604"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 | 4634,390 | 230,869 | 4865,259 |
| 2 | 1014060 | 0828 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 55,000 | 55,000 |
| | | | Усього | 4634,390 | 285,869 | 4920,259 |

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 заграт | | | |
| | | кількість установ - усього | одиниць | Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360, Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654 | 2 |
| | | у тому числі: | | | |
| | | 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 | 4634,390 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість відвідувачів - усього | осіб | довідка установи | 320000 |
| | | у тому числі: | | | |
| | | за реалізованими квітками | 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 | шт. | довідка установи | 1200 |
| | | ефективності | | | |
| | | середня вартість одного квитка | грн. | доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків | 43,75 |
| | | середні витрати на одного відвідувача | грн. | витатки загального фонду /кількість відвідувачів | 14,48 |
| | | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | витатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | 56516,95 |
| | | якості | | | |
| | | 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 | од. | рахунок-фактура | 2 |
| | | ефективності | | | |
| | | середні витрати на придбання одного предмету | тис.грн. | середні витрати/ витрати на придбання одного предмету | 27,50 |
| | | якості | | | |
| | | динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком | % | x | 18,18 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| код | Найменування джерел надходжень | КПФВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|----------|-------|---|---------|-------|--------------------------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | ний фонд | разом | загальний фонд | ий фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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)