

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму

Новокаховської міської ради

15.07.2019 № 98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 0828

(КТПКВК МБ)

0828

(КФКВК)

Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних витрат/бюджетних асигнувань - 6705995,00 гривень,

у тому числі загального фонду - 5971932,00 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".
- рішення Новокаховської міської ради від 28 березня 2019 року № 1850 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»".
- рішення Новокаховської міської ради від 27 червня 2019 року № 2051 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрямок використання бюджетних коштів

грн.

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5971932,00	142500,00		6114432,00
2	Проведення капітального ремонту будівлі Палацу культури та приміщень клубу в с. Корсуника		591563,00	591563,00	591563,00
	Усього	5971932,00	734063,00	591563,00	6705995,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 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"	5971932,00	734063,00	6705995,00
Усього	5971932,00	734063,00	6705995,00

11. 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					
1.1	кількість установ - усього, у т.ч.:	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1668	6		6
1.2	палатів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1668	1		1
1.3	будинків культури	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1668	2		2
1.4	клубів	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1668	3		3
1.5	кількість клубних формувань зі званням "народний" та "зратковий"	одиниць	Звіт закладів	21		21
1.6	середнє число окладів (ставка) - усього	одиниць	штатний розпис	76,25		76,25
1.7	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7
1.8	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	42,75		42,75
1.9	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	26,5		26,5
2	вродукту					
2.1	кількість відвідувачів - усього, у т.ч.	осіб	Звіт закладів	369399	1200	370599
2.2	за реалізацією квитків	осіб	розрахунок до конторису		1200	1200
2.3	безкоштовно	осіб	Звіт закладів	369399		369399
2.4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт закладів	733	12	745
2.5	плановий обсяг доходів	тис. грн.	розрахунок до конторису		142,500	142,500
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	розрахунок до конторису		77,500	77,500
2.7	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок до конторису		1200	1200
2.8	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	конторисна документація		2	2
3	ефективність					

3.1	середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків		64,58	64,58
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	витрати загального фонду /кількість відвідувачів, усього	16,11		16,11
3.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	витрати спеціального фонду /кількість відвідувачів за реалізованими квитками		118,75	118,75
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витрати загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	8147,25		8147,25
3.5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витрати спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		11875,00	11875,00
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	(витрати бюджету розвитку/ кількість об'єктів у 1000		295,8	295,8
4	якості					
4.1	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
4.2	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
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів) *100	X	X	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОДОЛІЄЦЬО
 Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради

Дата погодження 15.07.2019

М.п.

Н.С. Зарудна
 (прізвище та ініціали)

І.В. Фурсоса
 (прізвище та ініціали)