

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Відділу культури і туризму
 Новокаховської міської ради
 № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК)	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 -		6900103,00 гривень, 6076733,00 гривень, 823370,00 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 2019рік»".
- 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 2019рік»".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 серпня 2019 року № 2183 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№1719«Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019рік»".
- рішення Новокаховської міської ради від 10 жовтня 2019 року № 2277 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р.№1719«Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019рік»".

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. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	грн. Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6076733,00	161000,00		6237733,00
2	Проведення капітального ремонту будівлі Палацу культури та приміщень клубу в с Корсунка		591563,00	591563,00	591563,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70807,00	70807,00	70807,00
	Усього	6076733,00	823370,00	662370,00	6900103,00

10. 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 Пова Каховка на період 2018-2022 роки"	6076733,00	823370,00	6900103,00
Усього	6076733,00	823370,00	6900103,00

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	палаців	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 "зразковий"	одиниць	Звіт закладів	21		21
1.6	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	76,25		76,25
1.7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7
1.8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	42,75		42,75
1.9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	26,5		26,5
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - усього, у т.ч.	осіб	Звіт закладів	369399	1200	370599
2.2	за реалізованими квитками	осіб	розрахунок до кошторису		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 кошторису		142,500	142,500
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок до кошторису		77,500	77,500
2.7	кількість квитків, що планується реалізувати	шт.	розрахунок до кошторису		1200	1200
2.8	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторисна документація		2	2
2.9	кількість одиниць придбаних предметів	од.	рахунок-фактура		3	3
3	ефективності					

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.	видатки загального фонду /кількість відвідувачів, усього	16,40		16,40
3.3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	видатки спеціального фонду /кількість відвідувачів за реалізованими квитками		134,17	134,17
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	8290,22		8290,22
3.5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		13416,67	13416,67
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	(видатки бюджету розвитку/ кін-ть об'єктів) / 1000		295,8	295,8
3.7	середні витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	(середні витрати/ витрати на придбання одного предмету)/ 1000		23,6	23,6
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	%	(кін-ть об'єктів, що планується відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів) *100	X	X	100
4.4	динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	(кін-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кін-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100	X	X	200

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

М.п.

18.10.2019
Погоджено:
Заст. начальника, начальником бюджетного відділу
Головний спеціаліст бюджетного відділу

(підпис)

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсеєва

(прізвище та ініціали)

М.О. Шахова

С.В. Машко

17.10.2019р.