

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму

Новокаховської міської ради

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828 (код)	0828 (КФКВК)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		6920887,00 гривень.	
у тому числі загального фонду -		6076733,00 гривень.	
та спеціального фонду -		844154,00 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»".
- 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 2019 рік»".
- 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 2019 рік»".

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

№з/п	Цілі державної політики
1	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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6076733,00	181784,00	6258517,00
2	Проведення капітального ремонту будівлі Палацу культури та приміщень клубу в с. Корсунка		591563,00	591563,00
3	Придбання об'єктів та предметів довготривалого користування		70807,00	70807,00
	Усього	6076733,00	844154,00	6920887,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: грн.

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нової Каховки на період 2018-2022 роки"	6076733,00	844154,00	6920887,00
	Усього	6076733,00	844154,00	6920887,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
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 "сразковий"	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 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		142,954	142,954
2.6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	розрахунок до конторису		77,500	77,500
2.7	кількість квитків, що планується реалізувати	шт.	розрахунок до конторису		1200	1200
2.8	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	конторисна 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		151,49	151,49
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		15148,67	15148,67
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	(видатки бюджету розвитку/ кількість 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	%	(кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів) * 100	X	100	100
4.4	динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	(кількість одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кількість одиниць предметів, що придбано в попередньому році) * 100 - 100	X	200	200

Начальник відділу культури і туризму

_____ (підпис)

П.С.Зарудна

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

І.В. Фурсєєва

_____ (прізвище та ініціали)

Дата погодження

30.10.2019 погоджено:

М.п.

Заст. начальника, начальника
бюджетного відділу
Голов. спеціаліст бюджетного
відділу

_____ (підпис)

М.В. Шахова

С.В. Моско

М.п. фінансового управління