

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

культури і туризму Новокаховської міської

05.09.2017

№ 140

Наказ

Фінансового управління Новокаховської
міської ради

05.09.2017

№ 202-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1.	24		відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	241		відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	2414090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВ)1	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	4101,635 тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	3967,355 тис. гривень,
та спеціального фонду -	134,280 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 2017 рік"
- рішення Новокаховської міської ради від 17.01.2017 року № 682 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №652 "Про міський бюджет на 2017 рік".
- рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 року № 872 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №652 "Про міський бюджет на 2017 рік".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 серпня 2017 року №915 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 «Про міський бюджет на 2017 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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3967,355	24,271	3991,626

2	2414090	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110,009	110,009
			Усього	3967,355	134,280	4101,635

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

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
	2414090	Завдання 1			
		затрат			
		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	план по мережі	2
		художніх аматорських колективів	одиниць	план по мережі	14
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	49,25
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	13,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	3967,355
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт закладу	312407
		у тому числі:		звіт закладу	
		за реалізованими квитками	осіб	звіт закладу	-
		безкоштовно	осіб	звіт закладу	-


		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт закладу	1,95
		кількість реалізованих квитків	шт.	звіт закладу	65
		ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	12,70
		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	0
	2414090	Завдання 2			
		продукту			
		кількість одиниць придбаних предметів	од.	рахунок-фактура	10
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	розрахунково	11,0009
		якості			
		відсоток оновлених одиниць	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

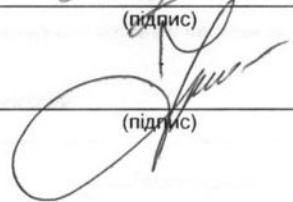
код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)