

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради

14.02.2018 № 29

Наказ
Фінансового управління
Новокаховської міської ради

14.02.2018 № 22-11

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 10
(КПКВК МБ) відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 101
(КПКВК МБ) відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 ✓ 0828 ✓ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВ)І (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6340,674 тис. гривень, ✓
у тому числі загального фонду - 4755,174 тис. гривень, ✓
та спеціального фонду - 1585,500 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".*
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 ✓	4755,174 ✓	117,500 ✓	4872,674 ✓
2	1014060	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,000	55,000
3	1014060	0828	Проведення капітального ремонту будівлі Палаца культури		1413,000	1413,000

		Усього		4755,174	1585,500	6340,674
--	--	--------	--	----------	----------	----------

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	1468,000	1468,000

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 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	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	4755,174
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт закладів	320000
		у тому числі:			
		за реалізованими квитками	осіб	Звіт закладів	.-
		безкоштовно	осіб	Звіт закладів	.-
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт закладів	82
		плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	117,500
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт закладів	
		кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт закладів	
		ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати /кількість відвідувачів	14,86
		якості			

		якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року	102,4 ✓
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
3	1014060	Завдання 3			
		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно - кошторисна документація	1
		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів	1413,000
		якості			
		динаміка кількості об'єктів ремонту порівняно з попереднім	%	X	-

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
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	ьний фонд	спеціальний 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

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В. Фурссева

(прізвище та ініціали)

Тел. спеціаліст

Фурссева О.М. Фурссева