

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради

08.05.2018

№ 74

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

08.05.2018

№ 102-П

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
(КПКВК МБ)

0828
(КФКВ)І

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 -

6464,752 тис. гривень;

4879,252 тис. гривень;

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".
- рішення Новокаховської міської ради від 08 лютого 2018 року № 1223 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 22 березня 2018 року № 1258 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 р»".
- рішення Новокаховської міської ради від 26 квітня 2018 року № 1310 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 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

№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	4879,252	117,500	4996,752

тис. грн

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	4879,252	1585,500	6464,752

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	4879,252
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт закладів	320000
		у тому числі:			
		за реалізованими квітками	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	15,25
		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. Фурсєєва

(прізвище та ініціали)