

22.06.18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу культури і туризму Новокаховської міської

ради  
дд. 06.18

№ 100

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

дд. 06.18

№ 150-П

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1.	10	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	101	відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060	0828
	(КПКВК МБ)	(КФКВ)1

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	5803,125 тис. гривень.
у тому числі загального фонду -	4952,893 тис. гривень.
та спеціального фонду -	850,232 тис. гривень.

1245,003 + 3,229

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-ІІ);
- 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»".
- рішення Новокаховської міської ради від 06 червня 2018 року № 1363 "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

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	4952,893	122,729	5075,622

2	1014060	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,000	55,000
3	1014060	0828	Проведення капітального ремонту будівлі Палаца культури		672,503	672,503
			Усього	4952,893	850,232	5803,125

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	727,503	727,503

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 у тому числі:	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2009р.№1360, Рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2016р.№654	2
		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	4952,893
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	довідка установи	320000
		за реалізованими квітками	осіб	довідка установи	1200
		безкоштовно	осіб	довідка установи	318800
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт закладів	82

		плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	122,729
		у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	довідка установи	52,500
		кількість реалізованих квитків	шт.	довідка установи	1200
		середня вартість одного квитка ефективності	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	43,75
		середні витрати на одного відвідувача якості	грн.	Загальні витрати /кількість відвідувачів	15,48
		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 ефективності	од.	рахунок-фактура	2
		середні витрати на придбання одного предмету якості	тис.грн.	середні витрати/ витрати на придбання одного предмету	27,50
		динаміка обсягу придбання обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	X	18,18
3	1014060	Завдання 3			
		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективності	од.	проектно - кошторисна документація	1
		середня вартість ремонту одного об'єкта якості	тис.грн.	Загальні витрати: кід-ть об'єктів	672,503
		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	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

(підпис)

Н.С.Зарудна

(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсеєва