

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділу культури і туризму
16.02.2014 № 31

Наказ
Фінансового управління
Новокаховської міської ради
16.02.2014 № 32, 17"

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>3480,371</u> тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	<u>3416,562</u> тис. гривень,
та спеціального фонду -	<u>63,809</u> 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".

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	3416,562	63,809	3480,371
			Усього	3416,562	63,809	3480,371

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

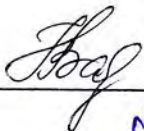
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	13,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	3416,562
	продукту			
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт закладу	312407
	у тому числі:		звіт закладу	
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладу	-
	безкоштовно	осіб	звіт закладу	-
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладу	77
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт закладу	0,3
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звіт закладу	-
	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт закладу	-
	ефективності			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	11,4
	якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

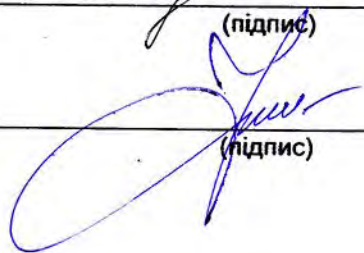
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

З.о. Начальника відділу культури і туризму

ДОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради



 (підпис)



 (підпис)

Н.С.Зарудна

 (прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєєва

 (прізвище та ініціали)