

ЗАТВЕРДЖЕНО
культури і туризму Новокаховської міської
ради
27.06.2017 № 116

Наказ
Фінансового управління Новокаховської
міської ради
27.06.2017 № 158/17

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 -	4030,927 тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	3932,647 тис. гривень,
та спеціального фонду -	98,280 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".

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	3932,647	13,271	3945,918
2	2414090	0828	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85,009	85,009

	Усього	3932,647	98,280	4030,927
--	--------	----------	--------	----------

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			
		художніх аматорських колективів	одиниць	план по мережі	2
		середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	план по мережі	14
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	49,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	32,75
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців культури, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	3932,647
		продукту			
		кількість відвідувачів - усього	осіб		
		у тому числі:			
		за реалізованими квитками		звіт закладу	312407
		безкоштовно	осіб	звіт закладу	-
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	звіт закладу	-
			од.	звіт закладу	77

		плановий обсяг доходів	тис.грн.	звіт закладу	13,271
		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	12,59
		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	8
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного предмету	тис.грн.	розрахунково	10,626
		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.Фурсєєва

(прізвище та ініціали)