

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
відділу культури Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.03.2020 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Енергодарської міської ради	1288078
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1014040	Відділ культури Енергодарської міської ради	1288078
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4040 1014040	"Забезпечення діяльності музеїв і виставок"	08203100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування відповідального виконавця)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1012184 гривень, у тому числі загального фонду 1000384 гривень та спеціального фонду - 11800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про культуру";
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209);
- спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Рішення Енергодарської міської ради від 20.12.2019 № 20 «Про бюджет міста на 2020 рік»;
- Програма розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022 роки;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Адаптація національної культурної сфери до нових суспільних реалій та викликів часу і водночас збереження кращих здобутків минулого

7. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагнь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1000384	11800	1012184	
	Усього	1000384	11800	1012184	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				Усього	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку туризму міста Енергодара на 2018-2022 роки (зі змінами)	31800	0	31800	
	Усього	31800	0	31800	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього, од.;		мережа установ	1		1
	кількість музеїв, од.	од.	штатний розпис	1		1
	кількість виставок, од.	од.	штатний розпис	18		18
	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	од.	штатний розпис	7,5		7,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	2		2
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатний розпис	2,5		2,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	2		2
	площа приміщень, кв.м.	м2	інвентарна карта	698,1		698,1
	у тому числі виставкова площа, кв.м.;	м2	інвентарна карта	400		400

2	владатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1000384	1000384
	продукту				
	кількість виставок у музеях, од.	од.	план роботи відділу	18	18
	кількість екскурсій у музеях, од.	од.	план роботи відділу	118	118
	кількість експонатів - усього, тис. од.	тис. од.	мережа	0,4	0,4
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді, тис. од.	тис. од.	мережа	0,06	0,06
	кількість відвідувачів виставок, осіб	осіб	річний звіт	11066	11066
	у тому числі:				
	за реалізованими квитками, осіб	осіб	мережа	2015	2015
	безкоштовно, осіб	осіб	план роботи відділу	8294	8294
	кількість реалізованих квитків, шт.	шт.	розрахунок	2409	2409
	плановий обсяг доходів виставок	грн.	кошторис видатків на 2020 рік	11800	11800
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок	11800	11800
	Кількість придбаного обладнання	од.	зворотня відомість по основним засобам	0	0
	музейне обладнання	од.	зворотня відомість по основним засобам	0	0
3	ефективність				
	середня вартість одного квитка, грн.	грн.	розрахунок	3	3
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	розрахунок	1,1	91,5
	середні витрати на придбання одиниці, грн.	грн.	розрахунок до кошторису		
	музейне обладнання	грн.	розрахунок до кошторису		
4	якості				
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	11,1	11,1
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8,4	8,4

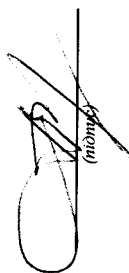
Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

М.П.


(підпис)

О. МАЛ'ОНІКІНА
(підписи та прізвище)


(підпис)

О. ДЕНИСЕНКО
(підписи та прізвище)