

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)
В.С. М.М.М. № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури Енергодарської міської ради	1288078
	<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	1014040	Відділ культури Енергодарської міської ради	1288078
	<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(найменування відповідального виконавця)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	1014040	4040	08203100000
	<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1074270 гривень, у тому числі загального фонду 1062470 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» зі змінами;	
-		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	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1062470	11800		1074270
	Усього	1062470	11800		1074270

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культурарміста Енергодара на 2018-2022 роки (зі змінами)	63217	0	63217
	Усього	63217	0	63217

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
	кількість музеїв, од.	од.	штатний розпис			1
	кількість виставок, од.	од.	штатний розпис			18
	середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	штатний розпис			7,5
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис			1
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис			2
	середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	штатний розпис			2,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис			2
	площа приміщень, кв. м.	м2	інвентарна карта			698,1
	у тому числі виставкова площа, кв. м.;	м2	інвентарна карта			400

видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1062470	1062470
2				
продукту				
кількість виставок у музеях, од.	од.	план роботи відділу		18
кількість екскурсій у музеях, од.	од.	план роботи відділу		118
кількість експонатів - усього, тис. од.	тис. од.	мережа		0,4
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді, тис. од.	тис. од.	мережа		0,06
кількість відвідувачів виставок, осіб	осіб	річний звіт		11066
у тому числі:				
за реалізованими квитками, осіб	осіб	мережа		2015
безкоштовно, осіб	осіб	план роботи відділу		8294
кількість реалізованих квитків, шт.	шт.	розрахунок		2409
плановий обсяг доходів виставок	грн.	кошторис видатків на 2020 рік	11800	11800
у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	розрахунок	11800	11800
3				
ефективність				
середня вартість одного квитка, грн.	грн.	розрахунок	3	3
середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	розрахунок	1,1	97,1
4				
якості				
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		11,1
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		8,4

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

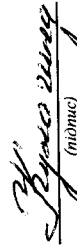
ПОГОДЖЕНО:

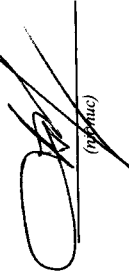
Керівник фінансового органу

М.П.

Н. КУЛАГІНА
(ініціали та прізвище)

О. ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)


(підпис)


(підпис)