

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)

№

№ П. П. 2020

3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01288078 (код ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	01288078 (код ЄДРПОУ)
3.	1014060 4060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	08203100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - у тому числі: загального фонду	9260335 гривень, та спеціального фонду	495817 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 Энергодарської міської ради від 20.12.2019 № 20 «Про бюджет міста на 2020 рік»;
- Програма розвитку Міського Палацу культури "Сучасник" 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	Орієнтація культурного процесу на розвиток особистості

7. Мета бюджетної програми:

надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8764518	495817	9260335
Усього		8764518	495817	9260335

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 Міського Палацу культури "Сучасник" на 2018-2022 роки	97344	0	97344
	Усього	97344	0	97344

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

I. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

	затрат					
1	Кількість установ	од.	технічний паспорт будинку	1	x	1
	Кількість гуртків	од.	відповідно до кількості керівників творчих колективів клубу за інтересами за штатом на 2020 р.	14	x	14
	Загальне число окладів (ставок) усього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2020 р.	63,5	x	63,5
	Число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2020 р.	1	x	1
	Число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2020 р.	30,5	x	30,5
	Число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис на 2020 р.	11	x	11
	Число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2020 р.	21	x	21
	Видатки на забезпечення діяльності палацу	грн.	річний кошторис на 2020 р.	8764518	495817	9260335
	продукту					
	Кількість відвідувачів - усього, в т.ч.	осіб	розрахунки на 2020 р.	155937	9063	165000
за реалізованими квитками	осіб	розрахунки на 2020 р.	x	9063	9063	
безкоштовно	осіб	розрахунки на 2020 р.	155937	x	155937	
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	розрахунки на 2020 р.	500	500	1000
	Плановий обсяг доходів, у т.ч.	грн.	річний кошторис на 2020 р.	x	495817	495817
	доходи від реалізації квитків	грн.	річний кошторис на 2020 р.	x	223945	223945

	ефективність							
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	x	56,1	56,1		56,1
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	17529	992	18521		18521
	якості							
4	Динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	11	11	22		22

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

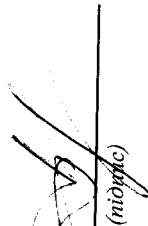

(підпис)

О.МАЛЬОНКІНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




(підпис)

О. ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)