

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)
М.О. Мала № 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	01288078 <i>(код ЄДРПОУ)</i>	
	Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>		
2.	1010000 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	01288078 <i>(код ЄДРПОУ)</i>	
	Відділ культури Енергодарської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>		
3.	1014060 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	08203100000 <i>(код бюджету)</i>	
	0828 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	0828 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	0828 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>
	4060 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>		
	4060 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9698499 гривень,
у тому числі: загального фонду 9202682 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);
- (у редакції наказу 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";
- спільний наказ МФУ та Міністерства культури і туризму України від 20.12.2019 № 20 «Про бюджет міста на 2020 рік» зі змінами;
- 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 Миського Палацу культури "Сучасник" на 2018-2022 роки;
- Програма розвитку Миського 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

Ціль державної політики

Орієнтація культурного процесу на розвиток особистості

7. Мета бюджетної програми:

надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

гривень

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	9202682	495817	9698499
Усього		9202682	495817	9698499

гривень

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	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5

1	Програма розвитку Міського Палацу культури "Сучасник" на 2018-2022 роки	205266	0	205266
	Усього	205266	0	205266

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

1	затраг					
	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 продукту	грн.	річний кошторис на 2020 р.	9202682	495817	9698499
	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					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	x	58,8	58,8
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18405	992	19397
	якості					
4	Динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	11	11	11

Заступник керівника установи головного розпорядника

бюджетних коштів

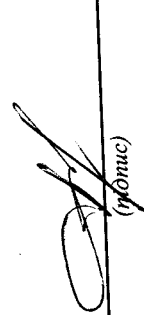

(підпис)

О. МАЛЬОНКІНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П. *ФРСН 2020*


(підпис)

О. ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)