

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
Наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради від 06.04.2020 р.№33

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури (найменування відповідального виконавця)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14502000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 694 615,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 638 315,00** гривень та спеціального фонду- **56 300,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про державний бюджет на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI зі змінами;рішення сесії Баштанської міської ради від 26.03.2020 р.№ 3 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходівзбереження та зміцнення культури населення,формування високої індивідуальної естетичної культури,популяризація культурного дозвілля

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	5 638 315,00	6 300,00	5 644 615,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00
	УСЬОГО	5 638 315,00	56 300,00	5 694 615,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
13	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
14	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,75	0,00	30,75
17	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15,00	0,00	15,00
18	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	57,25	0,00	57,25
26	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	9,00	0,00	9,00
27	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
28	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
30	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75
31	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	5 638,30	0,00	5 638,30
152	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	0,00	50,00	50,00
	продукту					0,00
22	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	110 000,00	0,00	110 000,00
33	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	6,30	6,30
125	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	9 167,00	0,00	9 167,00
	ефективності					0,00
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	51,25	0,00	51,25
127	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1 905,00	0,00	1 905,00
138	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	98 485,58	0,00	98 485,58
154	середня вартість одиниці предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково	0,00	50,00	50,00
	якості					0,00

21	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
128	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

06.04.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

С.БЕРЕЗОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)