

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

Відділ культури та спорту Вознесеньської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 31.07.2020 N 16

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1014060	Відділ культури та спорту Вознесеньської міської ради			35424970
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	1014060	Відділ культури та спорту Вознесеньської міської ради			35424970
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1452900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3462970,00 гривень, у тому числі загального фонду 3152830,00 гривень та спеціального фонду 310140,00 гривень.

5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру»; Закон України «Про культурну спадщину»; відповідно до рішення Вознесенської міської ради від 20 грудня 2019 року №17 «Про бюджет Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 28 грудня 2019 року №2 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 20 грудня 2019 року №17 «Про бюджет Вознесенської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вознесенської міської ради від 26 лютого 2020 року №11 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 20 грудня 2019 року №17 «Про бюджет Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення Вознесенської міської ради від 24.07.2020 року №6 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 20 грудня 2019 року №17 «Про бюджет Вознесенської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік.»

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація прав громадян на культурний розвиток. Підтримка та розвиток культури громади

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу для організації населення і зміцнення культурних традицій громади	3152830,00	310140,00	3462970,00
	Усього	3152830,00	310140,00	3462970,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис на 2020 р. та розрахунок до нього	3152830,00	310140,00	3462970
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	Одиниця виміру	Статут КЗ "Міський будинок культури"	2	0	2
	кількість гуртків	Одиниця виміру	Положення про аматорські колективи, Звіт про діяльність клубного закладу Ф№7-НК за 2019 р.	20	0	20

	середнє число окладів (ставок) - усього	Одиниця виміру	Штатний розпис на 2020р.	28	4	32
	чоловіків			6,5	3	6,5
	жінок			21,5	1	21,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Одиниця виміру	Штатний розпис на 2020р.	1	0	1
	чоловіків			0	0	0
	жінок			1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Одиниця виміру	Штатний розпис на 2020р.	19,5	1	20,5
	чоловіків			3	0	3
	жінок			16,5	1	16,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	Одиниця виміру	Штатний розпис на 2020р.	7,5	3	10,5
	чоловіків			3,5		3,5
	жінок			4		4
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу Ф №7НК за 2019 рік	44900	17150	62050
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу Ф №7НК	0	17150	17150
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу Ф №7НК	62050	0	62050
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Одиниця виміру	Звіт про діяльність клубного закладу Ф №7НК	162	0	162
	плановий обсяг доходів, всього	грн.	Кошторис на 2020 р та розрахунок до нього	0	300354	300354
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Розрахунок до кошторису на 2020 рік	0	245760	245760

	кількість реалізованих квитків	шт.	річний звіт за 2019 рік, розрахунки до кошторису на 2020	0	24576	24576
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Наказ КЗ "МБК"	0	10	10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури/кількість відвідувачів	50,81	0	50,81
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки загального фонду на забезпечення діяльності БК/кількість заходів	19461,91	0	19461,91
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок: планова кількість відвідувачів / на фактичну кількість відвідувачів*100%	1	0	1

Начальник Відділу культури та спорту Вознесенської міської ради


(підпис)

Я.В. Яроцька

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Вознесенської міської ради

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради


(підпис)

В.В. Москаленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 31.07.2020р.

М. П.

