

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської
ради № 38 -н від 05.06.2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1000000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1010000	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних асигнувань-	призначень/бюджетних	6552460 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	6321660 тис. гривень та спеціального фонду- 230800 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня № 1209

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Статут КЗ "Палац культури м.Нетішина", Статут КЗ"Нетішинський міський будинок культури", Статут КЗ" Старокривинський будинок культури""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління " із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 20.12.2019р № 66\4281 "Про бюджет міста Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 24.01.2020р № 68\4380 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"рішення сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 03 червня 2020 року № 74\7630 «Про внесення змін до бюджету Нетішинської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік »

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

--	--

7. Мета бюджетної програми	Надання послуг організації культурного дозвілля населення
----------------------------	---

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6321660	230800	6552460
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6321660	230800	6552460
Усього		6321660	230800	6552460

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
1	Міська програма розвитку культури 2018-2020 роки			0,00
Усього		0,0	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	Затрат					
1,1	Кількість установ - усього	од.	статут	3		3
1,2	у тому числі					0
1,3	Палаців	од.	статут	1		1
1,4	Будинків культури	од.	статут	2		2

1.5	Клубів	од	звіт по мережі			0
1.6	Інших закладів клубного типу	од	звіт по мережі			0
1.7	Кількість гуртків	од	план роботи на 2020 рік	46		46
1.8	Середнє число окладів (ставок)-усього	од	штатний розпис	71,5		71,5
1.9	Середнє число окладів (ставок)- керівників	од	штатний розпис	3		3
1.10	Середнє число окладів (ставок)- спеціалістів	од	штатний розпис	29,75		29,75
1.11	Середнє число окладів (ставок)- робітників	од	штатний розпис	31,25		31,25
1.12	Середнє число окладів (ставок)- обслуговуючого та технічного персоналу	од	звіт по мережі	7,5		7,5
1.13	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис на 2020 рік	6321660		6321660
2	Продукту					
2.1	Кількість відвідувачів -усього	од	план роботи на 2020 рік	220750		220750
2.2	з тому числі	од	звіт по мережі			
2.3	за реалізованими квитками	од	план роботи на 2020 рік		3280	3280
2.4	безкоштовно	грн	план роботи на 2020 рік	217500		217500
2.5	кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля	грн	план роботи на 2020 рік	308		308
2.6	плановий обсяг доходів	грн	кошторис на 2020 рік		230800	230800
2.7	з тому числі доходи від реалізації квитків	грн	кошторис на 2020 рік		65600	65600
2.8	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт по мережі		3280	3280
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість одного квитка	грн	розрахунки		20	20
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунки	29,07	97,8	124,91
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунки	20524,87		20524,87
4	Якість					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт по мережі	62		62

Інші заклади культури виконавчого комітету Ієтішинської міської ради

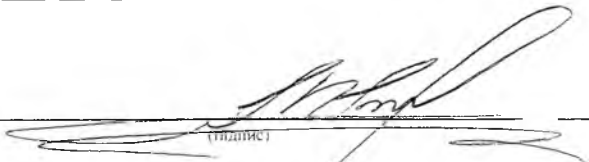
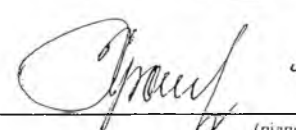
ПОГОДЖЕНО:

Інші заклади фінансового управління

Дата погодження

М.П.



 (підпис)	І.М. Михасик _____ (ініціали і прізвище)
 (підпис)	В.Ф.Кравчук _____ (ініціали і прізвище)