

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 від 21.12.2019 № 60

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

1.	1000000	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	(код)	Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради	
3.	1014060	0828	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		3 410 210,00	гривень, у тому числі загального фонду
			239 780,00	гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI4; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності Положення про відділ культури (затверджене рішенням міської ради від 24.01.2019 №14-09)			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Ціль державної політики

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

гривень

1	2	3	4	5
1	Оплата праці та нарахування	2 194 320,00	50 030,00	2 244 350,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	696 340,00	15 000,00	711 340,00
3	Оплата товарів і послуг	279 350,00	174 750,00	454 100,00
4	Відатки на відрахування	420,00	0,00	420,00
	УСЬОГО	3 170 430,00	239 780,00	3 410 210,00

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					
	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ	3,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Положення про відділ	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,75	0,00	17,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Коштори	3 170,40	239,80	3 410,20
	Продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	60 000,00	0,00	60 000,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	11 000,00	0,00	11 000,00

Начальник

Оксаана ТРУФАНОВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансового управління виконавчого комітету Канівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Галина КАРПУШЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

