

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради
Черкаської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

20.01.2020 р. № 4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1000000)	Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25660588	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	(1010000)	Відділ культури ВК Канівської МР	(найменування відповідального виконавця)	25660588	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	(1014060)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3772520 гривень , у тому числі загального фонду – 3672520 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України Про культуру 2011 № 24 зі змінами;
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
Поляження про відділ культури (затверджене рішенням міської ради від 28.02.2019 №14-50)

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
-------	----------

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	3 672 520	100 000	3 772 520
	Усього	3 672 520	100 000	3 772 520

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Положення про відділ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	28,75	0,00	28,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,00	6,25	29,25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	3672520,00	0,00	3672520,00
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Перспективний план	65000,00	0,00	65000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Перспективний план	0,00	77500,00	77500,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	0,00	100000,00	100000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	План	0,00	1550,00	1550,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість одного квитка	грн.	План	0,00	50,00	50,00

Начальник

О.Г. Труфанова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області

Начальник

Г.Г. Карпушенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

