

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради
Черкаської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.03.2021 р. № 15

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області	(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
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>5662830</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5132830</u> гривень та спеціального фонду – <u>530000</u> 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 Положення про відділ культури (затверджене рішенням міської ради від 25.02.2021 №4-107)				
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
Усього		5 132 830	530 000	5 662 830

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				

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					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис витрат	5 132 830,00	530 000,00	5 662 830,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	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	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	33,75	5,25	39,00
	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ	9,00	0,00	9,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	План	1 480,00	0,00	1 480,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис витрат	0,00	130 000,00	130 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План	1 480,00	0,00	1 480,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План	12 900,00	0,00	12 900,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	65,00	0,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	440,00	0,00	440,00

Начальник


Оксана ГРУФАНОВА

(підписи інших працівників)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Казівської міської ради Черкаської області

Начальник відділу управління бюджету та фінансів установ бюджетної сфери


Тетяна РУДЕНКО

(підписи інших працівників)

