

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради
Черкаської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.07.2022 р. № 27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25660588	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25660588	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0828	23554000000
		(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 – 5919670 гривень , у тому числі загального фонду – 5749670 гривень та спеціального фонду – 170000 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				гривень
1	2	3	4	5	
	Усього	5 749 670	170 000		5 919 670

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				гривень
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	5 749 670,00	170 000,00	5 919 670,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	28,50	5,25	33,75
	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	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	34,75	5,25	40,00
	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ	9,00	0,00	9,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	План	0,00	1 500,00	1 500,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис витрат	0,00	170 000,00	170 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План	0,00	1 500,00	1 500,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	План	0,00	13 100,00	13 100,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	80,00	80,00

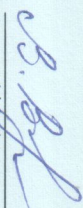
1	2	3	4	5	6	7
середні витрати на одного відвідувача		грн.	розрахунок	438,91	12,97	451,88

Виконуюча обов'язки начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області

Начальник фінансового управління


(підпис)

Вікторія ВОЮЦЬКА

(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

Галина КАРПУШЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

