

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2020 р. N 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради	26295145
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради	26295145
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060 0828	25203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 6312400,00 гривень, у тому числі загального фонду — 5942400,00 гривень та спеціального фонду — 370000,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України від 14.12.2010 року №2778-VI “Про культуру” (зі змінами), рішення міської ради від 17.12.2019 року №2 “Про бюджет міста на 2020 рік”, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Культура”		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
N з/п	Ціль державної політики		
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення		

7. Мета бюджетної програми **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів
привень

№ 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	5936000,00	370000,00	6306000,00
2	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи	2400,00		2400,00
3	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	3000,00		3000,00
4	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	1000,00		1000,00
	Усього	5942400,00	370000,00	6312400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	Довідка	1		1
	Число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	46	4,5	50,5
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн.	Кошторис	5942,4	370,0	6312,4
2	продукту					
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів	136200	5600	141800
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	312	55	367
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів		5600	5600
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	Розрахунок	0,04	0,07	0,04
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок	19,05	6,73	17,20
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%		101,3	100	100,8

Керівник установи - Головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ТОГОДІЄНО:

Фінансове управління Придлуцької міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового

органу

(дата погодження)
А. П.



(підпис)

К.В.Мовчан
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Г.В.Колотченко
(ініціали/ініціал, прізвище)