

Григорук / Григорук
Григорук / Григорук
М.П. Григорук



Григорук / Григорук

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

Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 р. № 14-д

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради			02231471
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРЧОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради			02231471
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРЧОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 – 650444 гривень, у тому числі загального фонду – 639684 гривень та спеціального фонду – 10760 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року), Закону України "Про Державний бюджет" на 2022 рік №1928-ІХ від 02.12.2021р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Рішення сесії Смілянської міської ради №35-65/VIII від 23.12.2021р. "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

бюджетної програми

вчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до цінностей національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю)

Григорій Григорійович Григорій
Микола Федосенко
 24.07.2015
 02231471
 м. Київ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	639 684	0	639 684
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0	8 160	8 160
3	Плата від оренди майна бюджетних установ	0	2 600	2 600
	Усього	639 684	10 760	650 444

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					
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	247,00	0,00	247,00
	кількість виставок	од.	статистична звітність	15,00	0,00	15,00
	кількість музеїв	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00

4	5	4	5	6	7
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	затверджений кошторис	639 984,00	0,00	639 984,00
Кошти від надання платних послуг спрямовуються на забезпечення діяльності музею	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	10 760,00	10 760,00
Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	1,00	1,00
Ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	500,00	500,00
2 продукт					
кількість екскурсій у музеях	од.	статистична звітність	200,00	0,00	200,00
кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистична звітність	5 437,00	563,00	6 000,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	5 437,00	0,00	5 437,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистична звітність	0,00	563,00	563,00
плановий обсяг доходів музеїв	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	10 760,00	10 760,00
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	затверджений кошторис по спеціальному фонду	0,00	5 630,00	5 630,00
кількість експонатів - усього	шт.	журнал обліку експонатів	8 200,00	0,00	8 200,00
кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	шт.	експозиція виставочного залу	5 300,00	0,00	5 300,00
кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	касовий звіт	0,00	563,00	563,00
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	117,00	19,00	136,00
середня вартість одного квитка	грн.	відповідні накази	0,00	10,00	10,00
4 якості					
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	65,00	0,00	65,00
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	183,00	0,00	183,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
Заступник начальника фінансового управління

24.01.2022 р.

М.П.



Ірина БОБОШКО

(підпис/підписал, прізвище)



Галина СВАТКО

(підпис/підписал, прізвище)

Галина Сватко
24.01.2022 р.

Ірина Бобошко