

Зіркою з департаментом
№ 2. Водяний
24.01.2022 р.



Зіркою Лебедюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
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

контині 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника контині місцевого бюджету)		(код за СДРПГОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради			02231471
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПГОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23573000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9961474 гривень , у тому числі загального фонду – 9148645 гривень та спеціального фонду – 812829 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010року), Закону України "Про Державний бюджет" на 2022 рік №1928-IX 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 10.10.2010року"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

та бюджетної програми
 надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Микола Степанюк
М.С. Степанюк
М.С. Степанюк
Юлія Родоско



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	

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	9 148 645	0	9 148 645
2	Кошти від платних послуг спрямовуються на матеріально-технічне забезпечення палаців та будинків культури	0	544 488	544 488
3	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	74 341	74 341
4	Інші надходження спеціального фонду	0	194 000	194 000
	Усього	9 148 645	812 829	9 961 474

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
1	Програма Громадський бюджет на 2022-2024 роки (рішення сесії міської ради від 24.06.2021р. №17-50/VIII)	0	194 000	194 000
	Усього	0	194 000	194 000

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.	мережа установ	5,00	0,00	5,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	61,65	1,00	62,65
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	од.	штатний розпис	33,65	0,00	33,65

2	3	4	5	6	7
персоналу					
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	1,00	24,00
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	відповідно до кошторисних призначень	9 148 645,00	0,00	9 148 645,00
видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців та будинків культури	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	812 829,00	812 829,00
Кошти від платних послуг спрямовуються на матеріально-технічне забезпечення палаців та будинків культури	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	544 488,00	544 488,00
Ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів	грн.	згідно кошторисних призначень	0,00	4 000,00	4 000,00
Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	згідно кошторисних призначень	0,00	1,00	1,00
2 продукту					
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність 7-НК річна	0,00	1 020,00	1 020,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність 7-НК річна	24 960,00	21 240,00	46 200,00
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	розрахунково, касові звіти	24 960,00	0,00	24 960,00
кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	розрахунково, касові звіти	0,00	21 240,00	21 240,00
плановий обсяг доходів	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	544 488,00	544 488,00
плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	касовий звіт	0,00	424 800,00	424 800,00
кількість реалізованих квитків	шт.	касовий звіт	0,00	21 240,00	21 240,00
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	367,00	38,00	405,00
середня вартість одного квитка	грн.	накази про вартість квитків	0,00	20,00	20,00
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	95,00	106,00	201,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
Заступник начальника фінансового управління

24.01.2022 р.

М.П.



Ірина БОБОШКО

(підпис)

Галина СВАТКО

(підпис)

Галина Сватко
24.01.2022 р.

Галина Сватко