



Бобинський Т.І.

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

коштів місцевого бюджету)

01.10.2020 р. № 63-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Відділ культури ВК СМР			02231471
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(1014060)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	23205100000
	(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 – 7665331 гривень, у тому числі загального фонду – 6793675 гривень та спеціального фонду – 871656 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року). Проект Закону України "Про Державний бюджет". 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. Програма інформатизації наказ Державного агентства з питань електронного урядування України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації № 35 від 14.05.2019. Постанова КМУ "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національних програм інформатизації" № 440 від 22.05.2019. Рішення сесії міської ради від 24.12.2019р №115-І/УІІ "Про міський бюджет на 2020р." Рішення сесії міської ради від 31.01.2020р №116-25/УІІ. Рішення сесії міської ради від 03.03.2020р №120-18/УІІ. Рішення сесії міської ради від 06.04.2020р №122-48/УІІ. Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради №300 від 09.09.2020р. Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради №345 від 21.09.2020р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------



*Згідно з офіційними
даними Вишні
01.10.2020р.*

Водосвіт Л.І.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Національна програма інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	6 793 675	871 656	7 665 331
	Усього	6 793 675	871 656	7 665 331

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатики	7 320	30 000	37 320
	Усього	7 320	30 000	37 320

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.		6,00	0,00	6,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.		3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі клубів	од.		2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		59,00	1,00	60,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		33,00	0,00	33,00

2	3	4	5	6	7
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		21,00	1,00	22,00
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.		0,00	0,00	0,00
Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	6,00	6,00
Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	од.		0,00	18,00	18,00
2 продукту					
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		13,00	1200,00	1213,00
кількість відвідувачів - усього	осіб		46300,00	20600,00	66900,00
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб		46300,00	600,00	46900,00
кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб		0,00	20000,00	20000,00
плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,00	616,80	616,80
плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0,00	400,00	400,00
кількість реалізованих квитків	шт.		0,00	20000,00	20000,00
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.		0,00	29,94	29,94
середні витрати на проведення одного заходу	грн.		0,00	514,00	514,00
середня вартість одного квитка	грн.		0,00	20,00	20,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Начальник фінансового управління



Бобошко І.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.10.2020 р.

М.П.



Сватко Г.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Візно з офіційною.
Підписав Сватко
01.10.2020р.*

Бобошко І.І.