



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)

09.04.2020 р. № 34-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 – 8609941 гривень, у тому числі загального фонду – 6938141 гривень та спеціального фонду – 1671800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року). Закон України "Про Державний бюджет" №294-IX від 14.11.2019р 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 №115-1/УІІ від 24.12.2019р "Про міський бюджет на 2020р.", рішення сесії № 116-25/VII від 31.01.2020р., рішення сесії міської ради №120-18/УІІ від 03.03.2020р. рішення сесії міської ради №122-48/УІІ від 06.04.2020р.

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

послуг з організації культурного дозвілля населення



*Згідно з рішенням
Лан. Вільнюс О.О. Ковбасюк І.І.
09.04.2020р.*

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

№ 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	6 938 141	1 671 800	8 609 941
	Усього	6 938 141	1 671 800	8 609 941

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 інформатизації	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
	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

2	3	4	5	6	7
ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	од.		0,00	18,00	18,00
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
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)

Сватко Г.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.04.2020 р.

М.П.



Вірно з офіційним
Лан. Бобошко І.І.
09.04.2020 р.