

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населенню

3. Завдання бюджетної програми

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



Згідно з оригіналом
Лад. Вільгельм
04.08.2020

Робочий Л.С.

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	8 064 931	459 000	8 523 931
2	Наказ № 67 Міністерства цифрової трансформатизації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".	15 360	11 000	26 360
Усього		8 120 265	562 007	8 682 272

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

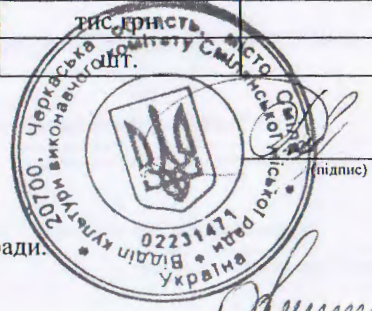
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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					
	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 інших закладів клубного типу	од.		2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		61,00	1,00	62,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		34,00	0,00	34,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		22,00	1,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.		8 120,26	562,00	8 682,26
	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	1,00	1,00
	Ремонт комп'ютерної техніки та заправка катриджа	од.		0,00	4,00	4,00
	заходи по інформатизації	од.		3,00	1,00	4,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		0,00	1 020,00	1 020,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб		46 200,00	0,00	46 200,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб		0,00	32 860,00	32 860,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб		0,00	13 340,00	13 340,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,00	470,00	470,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0,00	266,80	266,80
	кількість реалізованих квитків	шт.		0,00	13 340,00	13 340,00

Начальник відділу



(підпис)

Ірина БОБОШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Начальник фінансового управління

[Handwritten signature]
(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

04.08.2021 р.

М.П.



*Згідно з оригіналом
Люд. Сіфренюк
08.04.2021р.*

Бобошко І.І.