

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021 № 01-06//567

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

44006059

(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

44006059

(код за ЄДРПОУ)

3. 0614060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 481 378,80 гривень.

5 849 388,80

гривень, у тому числі загального фонду

5 368 010,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 24.12.2020 року № 51 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2021 рік"; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 14.04.2021 року № 493; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 03.06.2021 року № 632; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.09.2021 року № 1082; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 27.08.2021 року №876; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 27.10.2021 року № 1186; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 07.12.2021 року №1288.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палатив і будинків культури

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. За дання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів. Центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 368 010,00	481 378,00	5 849 388,00
	УСЬОГО	5 368 010,00	481 378,00	5 849 388,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	1,00	15,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	кількість установ - усього	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистика	72 370,00	0,00	72 370,00
	кількість відвідувачів за реалізованими квитками	осіб	розрахунково	0,00	106,00	106,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистика	2 004,00	0,00	2 004,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	кошторис	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	72,17	0,00	72,17
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	2 678,65	0,00	2 678,65



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району
(Назва місцевого фінансового органу)



Навчальний 6059
20.12.2021

М.П. (Дата погодження)

(підпис)

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

