

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2021 № 01-06/1579

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області** **44006059**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** **Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області** **44006059**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0614060** **4060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** **1356400000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 481 378,80 гривень. 5 808 388,80 гривень, у тому числі загального фонду 5 327 010,00 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 27.08.2021 року №876; 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 27.10.2021 року № 1186; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 07.12.2021 року №1288; Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.12.2021 року №1355.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	5 327 010,00	481 378,00	5 808 388,00
	УСЬОГО	5 327 010,00	481 378,00	5 808 388,00

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
	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
	заграт					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	1,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) 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	2 658,19	0,00	2 658,19

Начальник

(підпис)

Андрій СТАРОВЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

