ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.03.2022 № 09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40146613** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Розквітівська сільська рада Березівського району Одеської області** (найменування відповідального виконавця) **40146613** (код за ЄДРПОУ)

3.	4.	5.	6.	7.
0114060	**4060**	**0828**	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**1550600000**
(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 **1 063 441,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 063 441,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України 08.07.2010 р.№2456-VI зі змінами;
- Закон "Про місцеве самоврядування".;
- Наказ МФУ від 02.02.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";
- Закон України "Про культуру".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля

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

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	1 063 441,00	0,00	1 063 441,00
	УСЬОГО	**1 063 441,00**	**0,00**	**1 063 441,00**

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
1	Програма реалізації культурно-масових заходів на 2022-2024 роки	70 000,00	0,00	70 000,00
2	Програма інформатизації Розквітівської сільської ради Березівського району Одеської області на 2022-2024 роки	3 950,00	0,00	3 950,00
	Усього	**73 950,00**	**0,00**	**73 950,00**

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 (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розклад	3,75	0,00	3,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розклад	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розклад	2,50	0,00	2,50
	кількість установ - усього	од.	Дані відділу освіти	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розклад	7,75	0,00	7,75
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Дані відділу освіти	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Дані відділу освіти	3,00	0,00	3,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Дані відділу освіти	15 000,00	0,00	15 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Дані відділу освіти	350,00	0,00	350,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок:1063441/15000	70,89	0,00	70,89
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок:1063441/350	3 038,40	0,00	3 038,40
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок:15000*100/21903	68,48	0,00	68,48
	Динаміка витрат на одного відвідувача порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок:70,89*100/78,75	90,02	0,00	90,02
	Динаміка витрат на один захід порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок:3038,4*100/3144,91	96,61	0,00	96,61

Сільський голова _____ О.В Павлишинець
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Розквітівської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ Л.В.Небеленчук
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

10.03.2022
(Дата погодження)

М.П.