

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань культури, національностей та релігій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.06.2022 № 16-н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 1. | <div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Орган з питань культури, національностей та релігій</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>23846062</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 2. | <div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>23846062</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 3. | <div>1014081</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>4081</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0829</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>2254600000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 948 830,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 948 830,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013р.», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» Положення про управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2020р № 4\ 191 "Про бюджет міста Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення шостої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 02.02.2021 р № 6/256 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення чотирнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 07.10.2021 р № 14/990 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення вісімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 № 18\1207 " Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09.06.2022 № 196\ 2022 "Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини |

7. Мета бюджетної програми

Інші культурно-освітні заклади та заходи

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти | 3 624 705,00 | | 3 624 705,00 |
| | УСЬОГО | 3 624 705,00 | 10 600,00 | 3 635 305,00 |

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 розвитку культури Нетішинської ТГ на 2020-2022 роки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 1 | кількість установ -усього | од. | мережа | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2 | у тому числі: | од. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | централізованих бухгалтерій | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4 | інших культурно - освітніх закладів | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5 | Середнє число окладів - усього | од. | штатний розпис | 36,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Середнє число окладів - керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Середнє число окладів робітників | од. | штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Витрати загального фонду | грн. | кошторис | 3 948 830,00 | 0,00 | 3 948 830,00 |
| 9 | середнє число спеціалістів | од. | штатний розпис | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість колективів | од. | аналітичні дані | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | кількість заходів | од. | аналітичні дані | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| 3 | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів | грн. | кошторис | 2 526 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 53 746,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | динаміка збільшення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного | відс. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальниці фінансового управління

24.06.2022

(Дата погодження)

М.П.



Іван МИХАСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)