

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2021 № 93/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 329 358,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 329 358,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 01.01.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" № від 11.07.2001 № 2628-III із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в Перечинській об'єднаній територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 326 358,00	0,00	2 326 358,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	3 000,00	0,00	3 000,00
	УСЬОГО	2 329 358,00	0,00	2 329 358,00

3. 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

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	продукт					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідн. кореспонденції	1 546,00	0,00	1 546,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих. коресп., реєстр. наказів	1 426,00	0,00	1 426,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок відношення	155,00	0,00	155,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок відношення	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	233,00	0,00	233,00
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, наказів, звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

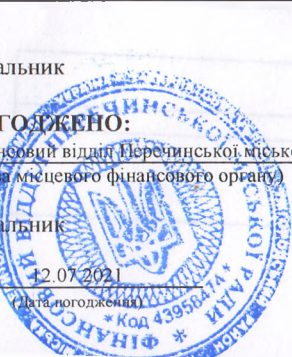
ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

12.07.2021

М.П.



[Signature]
(підпис)

Ольга Барзак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ганна Головей

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2021

№ 93/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 099 045,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 923 266,00 гривень та спеціального фонду- 175 779,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (із змінами), Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	9 917 266,00	126 779,00	10 044 045,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	6 000,00	0,00	6 000,00
3	Капітальний ремонт даху Сімерської гімназії Перечинської міської ради Закарпатської області по вул. Карпатська 79 в с. Сімер Ужгородського району	0,00	49 000,00	49 000,00
	УСЬОГО	9 923 266,00	175 779,00	10 099 045,00

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					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	мережа	5,00	0,00	5,00
	загальноосвітні школи I-III ст.	шт.	мережа	1,00	0,00	1,00
	загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	гімназії	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа	79,00	0,00	79,00
	кількість класів - загальноосвітні школи I-III ст.	од.	мережа	37,00	0,00	37,00
	кількість класів - загальноосвітні школи I-II ст.	од.	мережа	32,00	0,00	32,00
	кількість класів - гімназії	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,10	0,00	4,10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	64,70	0,00	64,70
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,30	0,00	74,30
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	49 000,00	49 000,00
	продукту					
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа	1 565,00	0,00	1 565,00
	загальноосвітні школи I-III ст.	осіб	мережа	842,00	0,00	842,00
	загальноосвітні школи I-II ст.	осіб	мережа	503,00	0,00	503,00
	гімназії	осіб	мережа	220,00	0,00	220,00
	Кількість дітей, що відвідують заклад, в якому проводиться капітальний ремонт	осіб	мережа	0,00	207,00	207,00
	ефективності					
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	188 600,00	0,00	188 600,00
				0,00	237,00	237,00

якості					
кількість днів відвідування	днів	розрахунок	120,00	0,00	120,00
рівень готовності об'єктів до виконання будівництва	відс.	планові показники	0,00	100,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перечинської міської ради

Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

12.07.2024

(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
(підпис)

Ольга Барзак

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Ганна Головей

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2021 № 93/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)			
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0611181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	0750500000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		43 100,00	гривень, у тому числі загального фонду	43 100,00	гривень та
	0,00		гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	43 100,00	0,00	43 100,00
	УСЬОГО	43 100,00	0,00	43 100,00

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					
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	Кількість перших класів	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	продукту					
	Кількість учнів перших класів	осіб	мережа	160,00	0,00	160,00
	ефективності					
	Кількість днів відвідування	днів	мережа	25 600,00	0,00	25 600,00
	якості					
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	270,00	0,00	270,00

Начальник

Ольга Барзак

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Ганна Головей

12.07.2021

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2021 № 93/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти,культури,сім"ї,молоді та спорту Перечинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41625530 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611182 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1182 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0750500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 387 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 387 200,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями, Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV із змінами і доповненнями; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"(із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах	387 200,00	0,00	387 200,00
	УСЬОГО	387 200,00	0,00	387 200,00

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
	затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	Кількість перших класів	од.	мережа	9,00	0,00	9,00
	продукту					
	Кількість учнів перших класів	осіб	мережа	160,00	0,00	160,00
	ефективності					
	Кількість днів відвідування	днів	мережа	25 600,00	0,00	25 600,00
	якості					
	Витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2 420,00	0,00	2 420,00

Начальник

Ольга Барзак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Перечинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Ганна Головей

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.07.2021

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.07.2021 № 93/01-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41625530

(код за ЄДРПОУ)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

(найменування відповідального виконавця)

41625530

(код за ЄДРПОУ)

0614060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0750500000

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

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 040 581,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 975 245,00 гривень та спеціального фонду- 65 336,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про аспекти бюджетних програм", від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; від 1.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 20.09.2017 № 793 із змінами і доповненнями; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-V; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення 2 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради /III скликання від 24 грудня 2020р. №74 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп. зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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	1 974 245,00	0,00	1 974 245,00
2	Забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	1 000,00	0,00	1 000,00
3	Капітальний ремонт системи опалення будівлі будинку культури і дозвілля по вул. Ужгородська, 20 в м.Перечин Ужгородського району Закарпатської області	0,00	20 181,00	20 181,00
4	Реконструкція електрошитоного обладнання в будівлі будинку культури і дозвілля по вул.Ужгородська,20 в м.Переин Ужгород р-ну Закарпат обл.	0,00	9 095,00	9 095,00
5	Влаштування автоматичної пожежної сигналізації в будівлі будинку культури і дозвілля по вул.Ужгородська,20 в м.Перечин Ужгород р-ну Закарпат обл.	0,00	36 060,00	36 060,00
	УСЬОГО	1 975 245,00	65 336,00	2 040 581,00

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

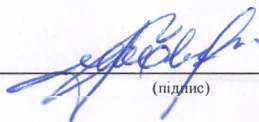
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів керівних працівників	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число посадових окладів спеціалістів	осіб	штатний розпис	4,50	0,00	4,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	продукту					
	кількість проведених заходів	од.	звітність	200,00	0,00	200,00
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	12 000,00	0,00	12 000,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Ольга Барзак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Деречинської міської ради
(фінансового органу)

12.07.2021

(Дата погодження)

А.П.



(підпис)

Ганна Головей

(ініціали/ініціал, прізвище)