

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15502000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2651190 гривень , у тому числі загального фонду – 2651190 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

" Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Державне управління""; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 ""Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Наказ від 17.05.2011 № 608 ""Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади» .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Взаємодія органів місцевого самоврядування спрямована на забезпечення піднесення ролі громади, заохочення до результативної праці, покращення іміджу влади.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності органу управління у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування управління культури, молоді, спорту і туризму	2 651 190	0	2 651 190
	Усього	2 651 190	0	2 651 190

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	працівника					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	265 119,00	0,00	265 119,00
4	якості					
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг в загальній кількості наданих	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

_____ (підпис)

_____ (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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	15502000000
	(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 – 3455600 гривень , у тому числі загального фонду – 2961140 гривень та спеціального фонду – 494460 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

" Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами) ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 ""Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Наказ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм".; Рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 11 лютого 2021 року № 15 "Про встановлення батьківської плати за навчання у КЗ «Біляївська мистецька школа»; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 961 140	494 460	3 455 600
	Усього	2 961 140	494 460	3 455 600

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Звіт, Мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Звіт, Мережа	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	23,92	5,00	28,92
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Звіт	0,00	184,00	184,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунковий показник	1 341,00	224,00	1 565,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

(підпис)

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1013133	3133	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики	15502000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37000 гривень , у тому числі загального фонду – 37000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

" Конституція України;Бюджетний кодекс України (зі змінами) ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) ;Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2016 № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері".; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 ""Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;Наказ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм";Програма Біляївської міської ради на 2021 - 2025 роки «Молодь громади» (зі змінами); Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді
2	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді	37 000	0	37 000
Усього		37 000	0	37 000

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 Біляївської міської ради на 2021 - 2025 роки «Молодь громади».	37 000	0	37 000
Усього		37 000	0	37 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу,	од.	Звіт	5,00	0,00	5,00
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у тому числі кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звіт	2,00	0,00	2,00
	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу у тому числі кількість дитячих громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	Звіт	3,00	0,00	3,00
	кількість видів відзнак	од.	Розрахунковий показник	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звіт	9,00	0,00	9,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунковий показник	10 000,00	0,00	10 000,00
	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	Розрахунковий показник	400,00	0,00	400,00
4	якості					
	збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком в тому числі жінок (дівчат)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(підпис)

(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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15502000000
	(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 – 1393660 гривень , у тому числі загального фонду – 1393660 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 393 660	0	1 393 660
Усього		1 393 660	0	1 393 660

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				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення БМР №1140-53/VII від 27.12.2019 року (зі зм)	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
2	продукту					
	кількість книговидач	од.	№ 80-а-рвк "Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек"	20 000,00	0,00	20 000,00
	число читачів	тис.осіб	№ 80-а-рвк "Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек"	1 760,00	0,00	1 760,00
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	106,00	0,00	106,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	15502000000
	(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 – 222000 гривень , у тому числі загального фонду – 222000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

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

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності музею

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	222 000	0	222 000
Усього		222 000	0	222 000

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				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Рішення БМР №1140-53/VII від 27.12.2019 року (зі зм)	152,00	0,00	152,00
	кількість виставок	од.	Звіт про діяльність музею форма 8нк	10,00	0,00	10,00
	кількість музеїв	од.	Рішення БМР №1140-53/VII від 27.12.2019 року (зі зм)	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт про діяльність музею форма 8нк	100,00	0,00	100,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею форма 8нк	2 500,00	0,00	2 500,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею форма 8нк	2 500,00	0,00	2 500,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею форма 8нк	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею форма 8нк	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею форма 8нк	450,00	0,00	450,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	103,00	0,00	103,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(підпис)

(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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15502000000
	(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 – 9202850 гривень , у тому числі загального фонду – 9202850 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ракон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Рішення Біляївської міської ради № 32-3/VIII від 24 грудня 2020 року "Про Комплексну програму розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки", Рішення Біляївської міської ради № 497-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про внесення змін до комплексної програми розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
---	---

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення належного функціонування закладів культури

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	9 202 850	0	9 202 850
Усього		9 202 850	0	9 202 850

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	Комплексна програма розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки	1 456 880	0	1 456 880
Усього		1 456 880	0	1 456 880

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Звіт 7-НК, Мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Звіт 7-НК, Мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	Звіт 7-НК	47,00	0,00	47,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	60,50	0,00	60,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	9 202 850,00	0,00	9 202 850,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Довідка відділу культури, молоді та туризму	250,00	0,00	250,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Довідка відділу культури, молоді та туризму	20 000,00	0,00	20 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Довідка відділу культури, молоді та туризму	20 000,00	0,00	20 000,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	5 250,00	0,00	5 250,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	110,00	0,00	110,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(підпис)

(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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15502000000
	(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 – 580000 гривень , у тому числі загального фонду – 580000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; Рішення Біляївської міської ради № 33-3/VIII від 24 грудня 2020 року "Про комплексну програму розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки", Рішення Біляївської міської ради № 497-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про внесення змін до комплексної програми розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	580 000	0	580 000
	Усього	580 000	0	580 000

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	Комплексна програма розвитку галузі культури в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки	580 000	0	580 000
	Усього	580 000	0	580 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість місцевих програм	од.	Рішення про затвердження програми	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	Сценарії заходів	50,00	0,00	50,00
	Кількість заходів	од.	Календарний план, розрахунок до	300,00	0,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	Кошторис	580 000,00	0,00	580 000,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	1 934,00	0,00	1 934,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

_____ (підпис)

_____ (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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	15502000000
	(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 – 552600 гривень , у тому числі загального фонду – 552600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Проект закону України ""Про Державний бюджет України на 2022 рік"" Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VII (із змінами); Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "" із змінами від 30.09.2016р.№860;Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "; Наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393""Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Фізкультура і спорт"; Рішення Біляївської міської ради № 35-3/VIII від 24 грудня 2020 року "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки", Рішення Біляївської міської ради № 500-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Провнесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади» .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	380 000	0	380 000
2	Сплата членських внесків	172 600	0	172 600
Усього		552 600	0	552 600

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 фізичної культури і спорту в Біляївській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки	552 600	0	552 600
Усього		552 600	0	552 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	Календарний план	179,00	0,00	179,00
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	172 600,00	0,00	172 600,00
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Розрахунковий показник	2 557,00	0,00	2 557,00
	Кількість змагань	од.	Календарний план	96,00	0,00	96,00
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних	грн.	Розрахунковий показник	149,00	0,00	149,00

1	2	3	4	5	6	7
	зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган					
	Середні витрати на одну гру	грн.	Розрахунковий показник	1 798,00	0,00	1 798,00
4	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння витрат в загальному обсязі	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради			43379467
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	15502000000
	(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 – 6800 гривень , у тому числі загального фонду – 6800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України ""Про Державний бюджет України на 2022 рік"" Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VII (із змінами); Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "" із змінами від 30.09.2016р.№860;Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "; Наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393""Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Фізкультура і спорт".; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження та підтримки в належному стані існуючої мережі спортивних споруд

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	6 800	0	6 800
Усього		6 800	0	6 800

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				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Звіт	75,00	0,00	75,00
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(ій) спортивної(ій) споруди(і) комунальної форми власності, грн	грн.	Розрахунковий показник	1 360,00	0,00	1 360,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(підпис)

(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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	15502000000
	(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 – 987890 гривень , у тому числі загального фонду – 987890 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ №228 від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; Рішення Біляївської міської ради № 34-3/VIII від 24 грудня 2020 року "Про Програму розвитку туристичного потенціалу Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки", Рішення Біляївської міської ради № 498-16/VIII від 21 грудня 2021 року "Про внесення змін до програми розвитку туристичного потенціалу Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з розвитку туристичного потенціалу Біляївської міської територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми

Проведення заходів в сфері туризму та курортів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів з розвитку туристичного потенціалу Біляївської міської територіальної громади.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації програм в галузі туризму і курортів	987 890	0	987 890
Усього		987 890	0	987 890

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 туристичного потенціалу Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки	987 890	0	987 890
Усього		987 890	0	987 890

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	987 890,00	0,00	987 890,00
	Затрати на оплату праці	грн.	Кошторис	946 606,00	0,00	946 606,00
	Затрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	32 880,00	0,00	32 880,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	Середня зарплата на одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	10 506,00	0,00	10 506,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

(підпис)

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(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 / розпорядчий документ

Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 5/01-03

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради	43379467		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1018420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	15502000000
	(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 – 94320 гривень , у тому числі загального фонду – 94320 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постанова КМУ №228 від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"; Рішення сесії Біляївської міської ради № 502-16/VIII від 21.12.2021р «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади» .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань
2	Підтримка електронних та інших засобів масової інформації

7. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення публічності та прозорості діяльності управління та закладів культури в засобах масової інформації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності управління та закладів культури в засобах масової інформації	81 351	0	81 351
2	Висвітлення діяльності управління та закладів культури в мережі Інтернет	12 969	0	12 969
Усього		94 320	0	94 320

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				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на реалізацію Програми	грн.	Кошторис	74 520,00	0,00	74 520,00
	Витрати загального фонду на реалізацію Програми	грн.	Розрахунковий показник	19 800,00	0,00	19 800,00
2	продукту					
	Кількість розміщених модулів	шт.	Розрахунковий показник	720,00	0,00	720,00
	Кількість інформаційних матеріалів на сайті	шт.	Розрахунковий показник	36,00	0,00	36,00
3	ефективності					
	Середні видатки на одиницю модулю	грн.	Розрахунковий показник	103,50	0,00	103,50
	Середні видатки на одиницю розміщеного матеріалу на сайті	грн.	Розрахунковий показник	660,00	0,00	660,00
4	якості					
	Обсяг фактичних витрат на реалізацію Програми відносно до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг фактичних витрат на реалізацію Програми відносно до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Біляївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Біляївського міського голови - начальник фінансового управління

21.01.2022 р.

М.П.

Тетяна МАЛЄВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія НІКОЛАЄНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)