

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань освіти і науки
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2021 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41845587
(код за ЄДРПОУ)

Орган з питань освіти і науки
(найменування відповідального виконавця)

41845587
(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17524000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 760 480,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 743 480,00 гривень та спеціального фонду- 17 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI " Про культуру"; Рішення селищної ради "Про бюджет Демидівської селищної територіальної громади на 2021 рік" №211 від 24.12.2020 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб

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 розміщення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	2 743 480,00	17 000,00	2 760 480,00
	УСЬОГО	2 743 480,00	17 000,00	2 760 480,00

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					0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	11,25	0,00	11,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,75	0,00	11,75
	кількість установ - усього	од.	Статут установи	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Статут установи	7,00	0,00	7,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Статут установи	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис установи	2 743,50	0,00	2 743,50
	ПРОДУКТУ					0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Журнал обліку роботи	67 454,00	0,00	67 454,00
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Журнал обліку роботи	67 454,00	0,00	67 454,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Журнал обліку роботи	929,00	0,00	929,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Кошторис установи	17,00	0,00	17,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	40,67	0,00	40,67
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2 953,15	0,00	2 953,15
	якості					0,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

12.02.2021

(Дата погодження)

М.П.

О.М. Гусаревич

(ініціалі/інінал, прізвище)

Я. В. Максимюк

(ініціалі/інінал, прізвище)

