

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради
Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23.02.2021 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41845587 (код за ЄДРПОУ)	
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	41845587 (код за ЄДРПОУ)	
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 палатів і будинків культури, клубів, освітніх дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	17 000,00	2 773 380,00	гривень, у тому числі загального фонду
			2 756 380,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Рішення сесії селищної ради "Про бюджет Демидівської селищної територіальної громади на 2021 рік" №211 від 24.12.2020 р., "Про внесення змін до бюджету Демидівської селищної територіальної громади на 2021 рік" № 438 від 19.02.2021 р.

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
	№ з/п	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	Завдання
	№ з/п	1
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і розміщення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	2 756 380,00	17 000,00	2 773 380,00
	УСЬОГО	2 756 380,00	17 000,00	2 773 380,00

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					
	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
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палатив, будинків культури, клубів та інших закладів культурного типу	тис. грн.	Кошторис установи	2 743,50	0,00	2 743,50
	продукту					
	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					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	40,86	0,00	40,86
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	2 967,04	0,00	2 967,04
	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

В. о. начальника

О. М. Гусаревич

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Я. В. Максимюк

(ініціал/ініціал, прізвище)

23.02.2021

(Дата погодження)

М.П.

