

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.01.2021 р. № 18

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради			43863849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради			43863849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02541000000
	(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 – 2929625 гривень , у тому числі загального фонду – 2927825 гривень та спеціального фонду – 1800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745

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 Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

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 зміцнення 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 927 825	1 800	2 929 625
	Усього	2 927 825	1 800	2 929 625

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	од.	Мережа бюджетних установ	21,00	0,00	21,00
	Кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Мережа бюджетних установ	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів усього	од.	Штатні розписи	34,25	0,00	34,25
	Середнє число окладів ставок керівних працівників	од.	Штатні розписи	23,50	0,00	23,50
	Середнє число окладів ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи	3,75	0,00	3,75
	Середнє число окладів ставок спеціалістів	од.	Штатні розписи	7,00	0,00	7,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	2927825,00	0,00	2927825,00
2	продукту					
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річні звіти	1645,00	0,00	1645,00
	Кількість відвідувачів	осіб	Річні звіти	91808,00	0,00	91808,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	32,00	0,00	32,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1780,00	1,00	1781,00

4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради

Надія ЛИПКАНЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Літинської селищної ради

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.01.2021 р.

М.П.