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
Наказ начальника відділу культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.09.2021 № 11 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43440274** (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури, молоді, спорту та туризму Хотінської селищної ради** (найменування відповідального виконавця) **43440274** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014060** (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) **18507000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 095 155,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 921 155,00** гривень та спеціального фонду- **174 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", нормативно-розпорядчі акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної казначейської служби України, рішення сесії Хотінської селищної ради від 24.12.2020 "Про бюджет Хотінської селищної територіальної громади на 2021 рік", розпорядження селищного голови та інші нормативно-правові документи

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 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	1 921 155,00	0,00	1 921 155,00
2	Придбання комп'ютерної техніки, музичного обладнання, придбання та встановлення твердопаливного котла для Олексіївського СБК	0,00	174 000,00	174 000,00
	УСЬОГО	**1 921 155,00**	**174 000,00**	**2 095 155,00**

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
1	Программа соціально-економічного розвитку Хотінської селищної ради Сумського району, Сумської області на 2021 рік	0,00	174 000,00	174 000,00
	Усього	**0,00**	**174 000,00**	**174 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	кількість установ - усього	од.	Звіт по мережі	7,00	0,00	7,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Звіт по мережі	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Звіт по мережі	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків на придбання техніки	грн.	рішення сесії	0,00	31 000,00	31 000,00
	обсяг видатків на придбання музичного обладнання	грн.	рішення сесії	0,00	15 000,00	15 000,00
	обсяг видатків на придбання та встановлення твердопаливного котла	грн.	рішення сесії	0,00	100 000,00	100 000,00
2	**продукту**					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт по мережі	12 268,00	0,00	12 268,00
	кількість техніки	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
	кількість музичного обладнання	од.	рішення сесії	0,00	2,00	2,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	138,90	0,00	138,90
	середні витрати на придбання техніки	грн.	розрахункові дані	0,00	15 500,00	15 500,00
	середні витрати на придбаннямузичного обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	7 500,00	7 500,00
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс				

Керівник установи та головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Марина СОРОКА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хотінської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу _____ (підпис) Світлана ВОРОНА (ініціали/ініціал, прізвище)

24.09.2021

(Дата погодження)

М.П.