

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.05.2024 № 115

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області | | | 43065925 |
| | (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 Заставнівської міської ради Чернівецької області | | | 43065925 |
| | (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 | 2452800000 |
| | (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 3 771 082,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 564 800,00 гривень та спеціального фонду 206 282,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Мінкультури від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення сесії Заставнівської міської ради від 12.12.2023р. №665/40-2023 "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2024 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 23.02.2024р. №160 "Про внесення змін до затверджених бюджетних асигнувань по спеціальному фонду". Рішення сесії Заставнівської міської ради від 15.03.2024р. №685/41 -2024 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2024 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 22.04.2024р. №247 "Про внесення змін до затверджених бюджетних асигнувань по спеціальному фонду". Рішення сесії Заставнівської міської ради від 10.05.2024р. №723/42-2024 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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 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, контро |
| 2 | 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 | Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення | 3 564 800,00 | 206 282,00 | 3 771 082,00 |
| | УСЬОГО | 3 564 800,00 | 206 282,00 | 3 771 082,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

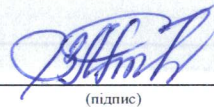
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

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 | | | | | |
| 2 | будинків культури | од. | контингенти | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середнє число окладів (ставок) -усього | од. | | 20,00 | 1,00 | 21,00 |
| 3 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3 | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | од. | штатний розпис | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 3 | спеціалістів | од. | штатний розпис | 10,50 | 1,00 | 11,50 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів, усього, в т.ч. | од. | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4 | безкоштовно | од. | звітність | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 5 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля | од. | звітність | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахункові дані | 324,00 | 3 602,00 | 3 926,00 |
| 6 | середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | кошторис | 59 413,00 | 0,00 | 59 413,00 |

| якості | | | | | | |
|--------|--|-------|-------------------|--------|------|--------|
| 7 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу Заставнівської міської
ради



(підпис)

Людмила СЛОБОДЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.05.2024

(Дата погодження)

М.П.

