

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.08.2024 № 158

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності папаїв і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2452800000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду 211 079,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 795 879,00 гривень та спеціального фонду 3 584 800,00 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 Міністерства культури 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", Рішення сесії Заставнівської міської ради від 21.06.2024р. №729/43-2024 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2024 рік", Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 18.07.2024р. №539 "Про внесення змін до затверджених бюджетних асигнувань по спеціальному фонду", Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 08.08.2024р. №567 "Про внесення змін до затверджених бюджетних асигнувань по спеціальному фонду".

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	3 584 800,00	211 079,00	3 795 879,00
	УСЬОГО	3 584 800,00	211 079,00	3 795 879,00

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

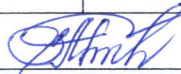
гривень

№ 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	бюджетників культури	од.	контингент	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка) -усього	од.		20,00	1,00	21,00
3	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платний розпис	3,00	0,00	3,00
3	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	платний розпис	6,50	0,00	6,50
3	специалістів	од.	платний 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.	визність	11 000,00	0,00	11 000,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	визність	60,00	0,00	60,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	326,00	3 673,00	3 999,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	конторис	59 747,00	0,00	59 747,00
	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



Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради

(Підпис місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Заставнівської міської ради



Світлана БУЇНОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.08.2024

(Дата погодження)

МП

