

ЗАТВЕРДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ	Наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради
13.05.2022	13.05.2022
№ 63	№ 63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

0614060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43065925

(код за ЄДРПОУ)

43065925

(код за ЄДРПОУ)

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

101 850,00

гривень.

2 750 350,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 648 500,00

гривень та спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і ресурсативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура". Рішення сесії Заставнівської міської ради від 22.12.2021р. №377/20-2021р. "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 22.02.2022р. №64 "Про внесення змін до затвердженої міської територіальної громади на спеціальному фонду". Рішення виконавчого комітету №24 від 30.03.2022р. та №37 від 18.04.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 29.03.2022р. №104 "Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду". Рішення виконавчого комітету №45 від 10.05.2022р. "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Ціль 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	2 648 500,00	101 850,00	2 750 350,00
	УСЬОГО	2 648 500,00	101 850,00	2 750 350,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / 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					
1	кількість установ, у тому числі:	од.	контигенти	1,00	0,00	1,00
2	будинків культури	од.	контигенти	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка) - Усього	од.		20,00	1,00	21,00
3	Середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
3	спеціальств	од.	штатний розпис	10,50	1,00	11,50
	продукту					
4	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.	од.	звітність	5 500,00	0,00	5 500,00
	безкоштовно	од.	звітність	5 500,00	0,00	5 500,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	500,00	0,00	500,00
	ефективності					
6	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	482,00	2 243,00	2 725,00
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	5 297,00	0,00	5 297,00
	якості					
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

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

Зоряна Пазюк
(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(підпис/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
(Назва місцевого фінансового органу)
Начальник фінансового відділу
13.05.2022
(Дата вкладання)
М.П. * 44007802 * УКРАЇНА

Світлана Буйнівська
(підпис)

Світлана БУЙНІВСЬКА

(підпис/ініціал, прізвище)