

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2022 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)					
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	43065925 (код за ЄДРПОУ)					
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828				2452800000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	100 000,00 гривень.	2 738 500,00 гривень, у тому числі загального фонду	2 638 500,00			гривень та	

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 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 22.12.2021р. №377/20-2021р. "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2022 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами 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	2 638 500,00	100 000,00	2 738 500,00
	УСЬОГО	2 638 500,00	100 000,00	2 738 500,00

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

№ 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					
1	кількість установ, у тому числі:	од.	КОНТИНГЕНТИ	1,00	0,00	1,00
2	будинків культури	од.	КОНТИНГЕНТИ	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.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	Середнє число окладів (ставка) робітничого 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.		5 500,00	0,00	5 500,00
4	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	480,00	2 000,00	2 480,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	5 277,00	0,00	5 277,00
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно 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)

(ініціали/ініштал, прізвище)



(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініштал, прізвище)