

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.01.2023 № 17

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)		2452800000 (код бюджету)
2.	0610000 (код Програмної класифікації витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету)	4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	3 640 000,00 1 40 000,00	3 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	гривень та	

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 фінансів України 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 міської ради від 07.12.2022р. №488/32-2022 "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2023 рік".

№ 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

№ 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, 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	3 500 000,00	140 000,00	3 640 000,00
	УСЬОГО	3 500 000,00	140 000,00	3 640 000,00

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
				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
	заграт					
	будинків культури	од.	контингенти	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.		20,00	1,00	21,00
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	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
	безкоштовно	од.	звітність	5 500,00	0,00	5 500,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	500,00	0,00	500,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	636,00	2 800,00	3 436,00
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00
	якості					
	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)

(підпис)

Зоряна ПАЗІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

19.01.2023

(Дата погодження)

(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

