

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.05.2023 № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

43065925

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43065925

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

0828

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2452800000

(код бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду **3 510 000,00** гривень та

**3 650 000,00**

спеціального фонду **140 000,00** 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 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". Рішення сесії міської ради від 04.05.2023р. №536/35-2023 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2023 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, комплексування та збергання бібліотечних фондів, їх облік, контро
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	3 510 000,00	140 000,00	3 650 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>

гривень

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
2	бюджетів культури	од.	контингенти	1,00	0,00	1,00
	<b>Середнє число окладів (ставка) -усього</b>	од.		<b>20,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,00</b>
3	Середнє число окладів (ставка) керівних 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	спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	1,00	11,50
	<b>продукту</b>					
4	<b>кількість відвідувачів, усього, в т.ч.</b>	од.		<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	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
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	638,00	2 800,00	3 438,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	7 020,00	0,00	7 020,00
	<b>якості</b>					
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

**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансовий відділ Заставнівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

Світлана БУЙНОВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.