

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(з редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

Найменування годинного розпорядка коштів місцевого бюджету

19.09.2024

№ 188

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування годинного розпорядка коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідного виконання)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності нападів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2452800000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду		3 802 229,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 587 800,00	гривень та
			214 429,00	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", Рішення сесії Заставнівської міської ради від 02.08.2024р. №748/44-2024 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2024 рік", Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 10.09.2024р. №618 "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, контролю
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення з 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	3 587 800,00	214 429,00	3 802 229,00
	УСЬОГО	3 587 800,00	214 429,00	3 802 229,00

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

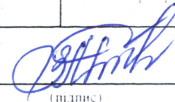
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
2	бюджетів культури	од.	контингент	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка) – усього	од.		20,00	1,00	21,00
3	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
3	спеціальні продукти	од.	штатний розпис	10,50	1,00	11,50
	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.	од.		11 000,00	0,00	11 000,00
4	безкоштовно	од.	звітність	11 000,00	0,00	11 000,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	60,00	0,00	60,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	327,00	3 674,00	4 001,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн	кошторис	59 797,00	0,00	59 797,00
	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

ПОГОДЖЕНО:

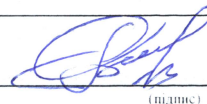
Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
(назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЗУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.09.2024

(Дата погодження)