

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 Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.05.2025

№ 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника 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 відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 131 554,05 гривень, у тому числі загального фонду 3 941 100,00 гривень та спеціального фонду 190 454,05 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 Мінкультури 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 19.12.2024 р. №797/48-2024 "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік." Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 22.01.2025 №30, №31 "Про внесення змін до затверджених бюджетних асигнувань по спеціальному фонду". Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 17.02.2025р. №64 "Про внесення змін до затверджених бюджетних асигнувань по спеціальному фонду на 2025 рік." Рішення сесії Заставнівської міської ради від 20.03.2025 р. №831/53-2025 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік." Рішення сесії Заставнівської міської ради від 20.05.2025 р. №857/54-2025 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження 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 збереження 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	3 941 100,00	190 454,05	4 131 554,05
	УСЬОГО	3 941 100,00	190 454,05	4 131 554,05

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
	затрат					
	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 (ставок) - усього	од.		20,00	1,00	21,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого 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.		15 000,00	0,00	15 000,00
4	безкоштовно	од.	звітність	15 000,00	0,00	15 000,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	51,00	0,00	51,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	262,00	3 602,00	3 864,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	77 277,00	0,00	77 277,00
	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


(підпис)

Василь БАРАБАШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу Заставнівської міської ради


(підпис)

Людмила СЛОБODЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.05.2025
(Дата погодження)

МП

