

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.10.2026

№ 188

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43065925
(код за ЄДРПОУ) 2452800000
(код бюджету)
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області
(найменування відповідального виконавця) 061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43065925
(код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0614060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 905 350,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 671 350,00 гривень та спеціального фонду 234 000,00 гривень.
5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.
6. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.
7. Завдання бюджетної програми:
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 та контроль
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
8. Підстави для реалізації 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 18.12.2025р. №975/61-2025 "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік".

-Рішення сесії Заставнівської міської ради від 24.03.2026 року №1017/65-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік".

-Рішення сесії Заставнівської міської ради від 24.04.2026 року №1042/66-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік".

-Лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 20.04.2026 №130 «Про внесення змін до затверджених бюджетних асигнувань по спеціальному фонду».

-Рішення сесії Заставнівської міської ради від 17.06.2026 року №1057/67-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік".

-Рішення сесії Заставнівської міської ради від 11.08.2026 року №1079/68-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік".

-Рішення сесії Заставнівської міської ради від 13.10.2026 року №1113/71-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік".

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для утримання працівників закладів культури та підвищення культурного рівня населення	4 671 350,00	234 000,00	4 905 350,00
УСЬОГО		4 671 350,00	234 000,00	4 905 350,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО		X	0,00	0,00	0,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень							
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість установ, у тому числі:	од.	контингенти	1,00		1,00
2	будинків культури	од.	контингенти	1,00		1,00
3	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.	штатний розпис	17,00	1,00	18,00
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00		3,00
	Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4,50		4,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	1,00	10,50
2	Продукту					
4	безкоштовно	од.	звітність	15 000,00		15 000,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	51,00		51,00
3	Ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	311,00	15,00	326,00
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	91 595,00		91 595,00
4	Якості					
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

(підпис)

Юрій КОСАР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Заставнівської міської ради



М.П.