

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Управління культури і туризму виконавчого комітету  
Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.01.2023 № 25

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

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02230158 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02230158 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 671 900 гривень, у тому числі загального фонду - 30 038 100 гривень та спеціального фонду - 3 633 800 гривень	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	1 Конституція України		
	2 Бюджетний кодекс України		
	3 Рішення Рівненської міської ради від 22.12.2022 року №2904 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
	№ з/п	1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону у сфері діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
7.	Мета бюджетної програми		
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення		
8.	Завдання бюджетної програми		

Завдання	
№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	30 038 100	3 633 800	33 671 900
	Усього	30 038 100	3 633 800	33 671 900

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку					
1	затрат					
	кількість установ - усього	шт	План по мережі		4	4
	середнє число окладів (ставка) - усього	од	План по мережі	170,5		170,5
	кількість установ - усього у тому числі: палаців	шт	План по мережі		1	1
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	шт	План по мережі		2	2
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт	План по мережі		1	1
	кількість гуртків	шт	План по мережі		72	72
	видатки на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу за рахунок загального фонду	тис грн	кошторис	30 038,1	3 633,8	33 671,9
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт	Касова звітність		1 500	1 500
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Касова звітність		550 000	550 000
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	54,62	6,61	61,23
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	20,025	2,423	22,448
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс*	розрахунок		1	1

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів  
виконавчого комітету Рівненської міської  
ради

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.01.2023

М.П.

