

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документУправління культури і туризму виконавчого комітету
Рівненської міської ради
(назменшення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)№ 298
Від 21.08.2023ПАСПОРТ
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)	4060 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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)	1756400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 483 900 гривень, у тому числі загального фонду - 30 163 100 гривень та спеціального фонду - 8 320 800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Рішення Рівненської міської ради від 22.12.2022 року №2904 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Рішення Рівненської міської ради від 14.02.2023 року №2915 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Рішення Рівненської міської ради від 30.03.2023 року №3132 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"
- Рішення Рівненської міської ради від 10.08.2023 року №3620 "Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
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	гравень
1		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку	30 163 100		30 163 100
	Усього	30 163 100		30 163 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2				
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку				
1	заграт	шт.	План по мережі	4	170,5
	кількість установ - усього	шт.	План по мережі	1	170,5
	середнє число охладів (ставка) - усього	шт.	План по мережі	2	2
	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	72	72
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	шт.	План по мережі	8 320,8	38 483,9
	кількість турків	тис. грн.	рішення РМР	30 163,1	
	видатки на утримання та забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу за рахунок загального фонду			1 500	1 500
2	продукту	шт.	Касова звітність		550 000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	Касова звітність		550 000
3	ефективності	осіб			69,97
	кількість відвідувачів - усього	грн.	розрахунок	54,84	15,13
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	20 109	5 547
4	якості	відс.	розрахунок		1
	середні витрати на проведення одного заходу				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно до базисного				
	показника попереднього періоду				

Начальник управління

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Дата погодження 21.08.2023 р.

М.П.

Наталя ДОЗОВСЬКА

(ініціалів/ім'я, прізвище)



Віктор ШУЛЬГА

(ініціалів/ім'я, прізвище)

(підпис)