

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету
Фастівської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.03.2023 р. № 18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000**

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1010000**

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. **1014060**

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11817123 гривень, у тому числі загального фонду – 11522123 гривень та спеціального фонду – 295000 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96 зі змінами і доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України 21.06.2001р. №2456-VI зі змінами і доповненнями); Закон України «Про культуру» від 14.12.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства Фінансів України від 14.12.2015р. №1130 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, кварталних та річних звітів та їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»; Лист Міністерства Фінансів України від 13.08.2020р. N 05110-14-6/25075 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік", Рішення сесії Фастівської міської ради "Про місцевий бюджет Фастівської міської громади на 2021 рік" № 49-IV-VIII, Рішення сесії Фастівської міської ради "Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік" № 49-IV-VIII, Рішення сесії Фастівської міської ради від 23.03.2023 № 73-XXXVIII-VIII Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 року № 161-XXXIII-VIII «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

Ціль державної політики

№ з/п

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 522 123	295 000	11 817 123
	Усього	11 522 123	295 000	11 817 123

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звітність установ	11 501 400,00	295 000,00	11 796 400,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,00	0,00	45,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00
	кількість установ у тому числі палаців	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	Звітність установ	75,00	0,00	75,00
	кількість установ - усього	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00
2	продукту	шт.	Звітність установ	0,00	1 000,00	1 000,00
	кількість реалізованих квитків					

	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	0,00	1 000,00	1 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність установ	0,00	63 000,00	63 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	0,00	64 000,00	64 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установ	0,00	53,00	53,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Звітність установ	0,00	250,00	250,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність установ	0,00	184,32	184,32

В.о. начальника управління культури, молоді та туризму


(підпис)

Тетяна МАШОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастивської міської ради


(підпис)

Людмила СЕДЗИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



6. Цей документ є додатком, який входить до складу документації, що надається на вимогу.