

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету
Фастівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

24.01.2023 р. № П 11

Паспорт

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	1000000	02221521
	(найменування головного розпорядника, кошти місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	1010000	02221521
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	1056600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	11796400	11501400
	(найменування відповідального виконавця)		(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
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, оцінки ефективності бюджетних програм»/Лист Міністерства Фінансів України від 13.08.2020р. N 05110-14-вк/025073"Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік", Рішення сесії Фастівської міської ради від 23.12.2020 року "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік" № 49-IV-VIII,Рішення сесії Фастівської міської ради "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 № 161-XXVIII-VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організацій-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	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 796 400	295 000	11 796 400
Усього		11 796 400	295 000	11 796 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		11 796 400	295 000	11 796 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього
1	2	3	4	5
1	затрат			
	витрати на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Звітність установ	11 501 400,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,00
				0,00
				0,00
				11 796 400,00
				45,00
				25,00

	1	2	3	4	5	6	7
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од. (шт.)						
середнє число окладів (ставок) - усього штатний розпис	од. (шт.)						
кількість установ у тому числі палаців туризму	од. (шт.)						
кількість установ у тому числі кількості гуртків	од. (шт.)						
кількість установ - усього	од. (шт.)						
кредиторська заборгованість минулих років	у грн. (од.)						
2							
продукту							
кількість реалізованих квитків	шт. (од.)						
кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб (од.)						
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб (од.)						
кількість відвідувачів - усього	осіб (од.)						
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од. (шт.)						
3							
ефективності							
середня вартість одного квитка	грн. (од.)						
середні витрати на одного відвідувача	грн. (од.)						
4							
якості							
відсоток погашеної заборгованості	відс. (од.)						
Штатний розпис	3,00						
Штатний розпис	73,00						
Звітність установ	3,00						
Звітність установ	75,00						
Звітність установ	3,00						
Звітність установ	20 723,00						
Звітність установ	1 000,00						
Звітність установ	1 000,00						
Звітність установ	63 000,00						
Звітність установ	64 000,00						
Звітність установ	53,00						
Звітність установ	250,00						
Звітність установ	184,32						
Звітність установ	0,00						
Звітність установ	0,00						

Вікторія СКОРОБОГАТА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЦЕДІНСЬКА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЦЕДІНСЬКА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

