

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)

01.12.2023 р. № 47

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02221521 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02221521 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1056600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11459723 гривень, у тому числі загального фонду – 11164723 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 місцевого бюджету, 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 від 23.12.2020 року "Про міський 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, Рішення сесії Фастівської міської ради від 20.12.2022 року № 161-XXXIII-VIII, Рішення сесії Фастівської міської ради від 20.12.2022 року № 161-XXXIII-VIII «Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2023 рік», Рішення сесії Фастівської міської ради № 544-XLV-VIII від 28.11.2023 року 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

№ з/п	Ціль державної політики
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	11 164 723	295 000	11 459 723
	Усього	11 164 723	295 000	11 459 723

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					
кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ	0,00	1 000,00	1 000,00
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

Начальник управління культури, молоді та туризму

Вікторія СКОРОБОГАТА

(Підпис М.П., ПРЕЗИДЕНТ)

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

Начальник фінансового управління

Людмила ЦЕДЗІНСЬКА

(Підпис М.П., ПРЕЗИДЕНТ)

