

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

02.01.2023 р. № 4

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)

02221521

(код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

02221521

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

1056600000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11796400 гривень , у тому числі загального фонду – 11501400 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 впровадження 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 територіальної громади на 2023 рік" від 20.12.2022 № 161-XXXIII-VIII

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

Ціль державної політики

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

№ з/п

1

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	11 501 400	295 000	11 796 400
	Усього	11 501 400	295 000	11 796 400

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
	Найменування місцевої / регіональної програми			

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	заграт					
	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 (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,00	0,00	45,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) - 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

12. Інформація щодо кредиторської заборгованості місцевого бюджету на початок звітного періоду:

* Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Дата ресстрації зобов'язання, контрагент, предмет договору.	Сума кредиторської заборгованості і станом на 01.01.2023 року	Зміна кредиторської заборгованості(6 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язанн я (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
2210	29.12.2022р.; ТОВ "АРТ СТУДІЯ БЄЛОВА"; підвіс для картин (організація Фастівської картинної галереї в КЗ ФМР "Фастівський міський Палац культури")	20723,00				

В.о. начальника управління культури, молоді та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

Начальник фінансового управління



Вікторія СКОРОБОГАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЦЕДЗІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)