

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)

02.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07221521 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	07221521 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1056600000 (код бюджету)
		0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	

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 ради "Про місцевий бюджет 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

№ 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	Напрями використання бюджетних коштів	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 (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	Звітність установ	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00
2 продукту		од.				
кількість реалізованих квитків	Звітність установ	шт.		0,00	1 000,00	1 000,00
кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	Звітність установ	осіб		0,00	1 000,00	1 000,00
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	Звітність установ	осіб		0,00	63 000,00	63 000,00
кількість відвідувачів - усього	Звітність установ	осіб		0,00	64 000,00	64 000,00
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Звітність установ	од.		0,00	53,00	53,00
3 ефективності						
середня вартість одного квитка	Звітність установ	грн.		0,00	250,00	250,00
середні витрати на одного відвідувача	Звітність установ	грн.		0,00	184,32	184,32


(підпис)

Вікторія СКОРОБОГАТА
(Пісьмове ім'я, прізвище)


(підпис)

Людмила ЦЕДЗІНСЬКА
(Пісьмове ім'я, прізвище)

В.о. начальника управління культури, молоді та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

Начальник фінансового управління

