

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)

04.01.2024 р. № 4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради	02221521
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1056600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14097600 гривень , у тому числі загального фонду – 13627600 гривень та спеціального фонду – 470000 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, Рішення сесії Фастівської міської ради "Про місцевий бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2024 рік." № 581 -бюджет на 2024-ХLV-VIII від 22.12.23 р.

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

№

з/п

Ціль державної політики

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. 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	13 627 600	470 000	14 097 600
	Усього	13 627 600	470 000	14 097 600

гривень

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			

гривень

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	13 627 600,00	470 000,00	14 097 600,00
	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	70,75	0,00	70,75
	кількість установ у тому числі палаців	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	Звітність установ	75,00	0,00	75,00

2	3	4	5	6	7
кількість установ - усього	од.	Звітність установ	3,00	0,00	3,00
кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	70 000,00	0,00	70 000,00
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	194,68	0,00	194,68

Начальник управління культури, молоді та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

Начальник фінансового управління



Вікторія СКОРОБОГАТА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Людмила ЦЕДІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

