

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  
 Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету  
 Бібрської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22-11-2024

N 62/01-05

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 

	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)
(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. 

	Відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4)
(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3. 

	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(КФКВК)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 388 499 гривень, у тому числі загального фонду - 4 121 300 гривень та спеціального фонду - 267 199 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 1778; Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "культура", Положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради затверджене рішенням Бібрської м/ради від 13.07.2021 р. № 1356; Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий Бюджет Бібрської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 року № 4828; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 09.02.2024 року № 13/01-05; Наказ № 23/01-05 від 01.04.2024 р. відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік"; Рішення Бібрської міської ради "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік" від 15.11.2024 року № 5538; Наказ відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік" від 22.11.2024 року № 62/01-05.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми  
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Проведення суспільно корисних робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N 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	4 121 300	20 000	4 141 300
2	виготовлення маскувальних сіток, роботи з підтриманням у готовності приміщень цивільного захисту та укриття.	-	247 199	247 199
	Усього	4 121 300	267 199	4 388 499

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг					
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	4 121 300,00	20 000,00	4 141 300,00
	кількість гуртків	од.	Внутрішній облік	112,00	-	112,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа	27,00	-	27,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50	-	2,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	-	9,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	21,00	-	21,00
	Витрати на проведення суспільно корисних робіт	грн.	Договір37 СКР від01.02.2024	-	247 199,00	247 199,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	33,00	-	33,00
2	продукту					
	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків	грн.	Кошторис	-	20 000,00	20 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Внутрішній облік	577,00	-	577,00
	безкоштовно	осіб	Внутрішній облік	60 500,00	-	60 500,00
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Внутрішній облік	-	100,00	100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Внутрішній облік	60 600,00	-	60 600,00
	кількість осіб залучених до проведення суспільно корисних роботах	осіб	Розрахнок	-	14,00	14,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Внутрішній облік	-	100,00	100,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	7 143,00	-	7 143,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	68,00	-	68,00
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	-	200,00	200,00
	середні витрати на одну особу ,яка залучена до суспільно корисних робіт	грн.	Розрахнок	-	17 657,00	17 657,00
	середні витрати на забезпечення діяльності 1 установи	грн.	Розрахнок	152 641,00	-	152 641,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
	питома вага виконання суспільно корисних робіт	відс.	Розрахнок	-	100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Люся СУРМАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого

Орислава СЕНИШИН

**фінансового органу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

03.12.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,  
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}