

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 09-02-2024

№ 13/01-05

**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.

	(4) (0) (6) (0)	(0) (8) (2) (8)	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)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 933 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 913 300 гривень та спеціального фонду - 20 000 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
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	3 913 300	20 000	3 933 300
	Усього	3 913 300	20 000	3 933 300

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	затрат					
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	3 913 300,00	20 000,00	3 933 300,00
	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
	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 реалізованих квитків	шт.	Внутрішній облік	-	100,00	100,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6 782,00	-	6 782,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	65,00	-	65,00
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	-	200,00	200,00
	середні витрати на забезпечення діяльності 1 установи	грн.	Розрахунок	144 937,00	-	144 937,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	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 фінансового органу

_____ (підпис)

Орислава СЕНИШИН
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

08.03.2024

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}