

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2024 № 5-н

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

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42732053</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури та туризму Дунаєвської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>42732053</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014060</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4060</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0828</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2250700000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 587 303,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 500 925,00** гривень та спеціального фонду **86 378,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023 р., Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, із змінами станом на 07.10.2022р., Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Наказ МФУ, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії Дунаєвської міської ради "Про бюджет Дунаєвської міської територіальної громади на 2024 рік" №4-72/2023 від 21.12.2023 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація культурного дозвілля населення та 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 500 925,00	86 378,00	7 587 303,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 500 925,00</b>	<b>86 378,00</b>	<b>7 587 303,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість установ - усього	од.	статут	28,00	0,00	28,00
2	у тому числі центрів культури і дозвілля	од.	статут	1,00	0,00	1,00
3	будинків культури	од.	статут	13,00	0,00	13,00
4	клубів	од.	статут	14,00	0,00	14,00
5	кількість народних колективів	од.	паспорт аматорського колективу	5,00	0,00	5,00
6	кількість гуртків	од.	щоденник гурткової роботи	93,00	0,00	93,00
7	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
8	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	24,75	0,00	24,75
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	16,25	0,00	16,25
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
11	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	7 500,93	86,38	7 587,30
	<b>продукту</b>					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	зведений річний план закладів	31 062,00	0,00	31 062,00
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	зведений річний план закладів	4 869,00	0,00	4 869,00
3	у тому числі безкоштовно	осіб	зведений річний план закладів	26 193,00	0,00	26 193,00
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	зведений річний план закладів	1 261,00	0,00	1 261,00
5	плановий обсяг доходів	тис.грн.	зведений річний план закладів	0,00	86,38	86,38
6	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	зведений річний план закладів	0,00	73,04	73,04
7	кількість реалізованих квитків	шт.	зведений річний план закладів	0,00	4 869,00	4 869,00
	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00

2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	241,48	0,00	241,48
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 948,39	0,00	5 948,39
<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,28	0,00	99,28

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина КОБИТА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Дунавецької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ірина ШЕВЧУК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.02.2024

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.