

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Мін фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури та розвитку туризму ВО ДМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2023 року № 3

Паспорт № 11			
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік			
Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради			
1.	10100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44231052 (код за ЄДРПОУ)
2.	10100000	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	44231052 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1355300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - грн. та спеціального фонду - 1 567 000,0 гривень		16 534 374,92
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» Рішення сесії «Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік» від 24.11.2022 № 1319 наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.01.2023 № 1435		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .
7	Мета бюджетної програми: <u>Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.</u>
8	Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.		
9	Напрями використання бюджетних коштів:		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 939 600,00	66 580
		Усього	
		6	
		15 006 180,00	

2	Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицького культурно-освітнього центру ім. І. Франка"	1 083 600		1 083 600
3	Погашення заборгованості за надання освітніх послуг за 2022 рік		420	420
4	Погашення заборгованості за 2022 рік за надані послуги та виконані роботи	511 174,92		511 175
5	Капітальний ремонт двоповерхової будівлі адмінкорпусу в с. Лішня вул. І.Франка,30		1 500 000	1 500 000
	Усього	16 534 374,92	1 567 000,00	18 101 374,92

(грн)

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

Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Звітність установ	29		29
	будинок культури, од	од.	Звітність установ	29		29
	художніх аматорських колективів, од	од.	Звітність установ	118		118
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	100,3		100,3
	- керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,5		30,5
	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,5		41,5
	- робітників	од.	Штатний розпис	8,5		8,5
	- обслуговуючий	од.	Штатний розпис	19,8		19,8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	14 939 600,00		14 939 600,00
	будинок культури					
2	продукту					
	Кількість відвідувачів - всього, осіб	осіб	План роботи	140 000		140 000
	за реалізованими квитками, осіб;	осіб	план роботи			
	безкоштовно, осіб;	осіб	план роботи	140 000		140 000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	план роботи	1060		1 060
	плановий обсяг доходів	грн	план роботи		66 580	66 580
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Кошторис			
	кількість реалізованих квитків, шт	шт	Кошторис			
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок			
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	106,7	0,5	129,3

середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	14	1478,3	17 076,8
4 якості					
динаміка збільшення чисельності відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	2,0		2,0
2 Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицького культурно-освітнього центру ім. І. Франка"					
1 затрат					
Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Звітність установ	5,0		5,0
- керівних працівників	од.	Штатний розпис	2		2,0
- спеціалістів	од.	Штатний розпис	2		2,0
- робітників	од.	Штатний розпис	1		1,0
витатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	1 083 600		1 083 600
Ремонт даху	грн				
2 продукту					
кількість культурно-мистецьких заходів	од.	кошторис	23		23
3 ефективності					
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	216 720		216 720
Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	47 113		
4 якості					
динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до факт показника попереднього періоду	%	Розрахунок	91		91
5 Капітальний ремонт двоповерхової будівлі адмінкорпусу в с. Лішня вул. І.Франка,30					
1 затрат					
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	Кошторис		1500000	1500000
2 продукту					
кількість будівель	шт	Кошторис		1	1
3 ефективності					
середні витрати на ремонт	грн	Розрахунок		1500000	1500000
4 якості					
Рівень готовності об'єкту	%				

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/ В.о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



Станіслав ЛЕЦИК
(ініціали та прізвище)

Оксана САВРАН
(ініціали та прізвище)