

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 та розвитку туризму ВО ДМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 03.05.2023 року № 20

Паспорт № 17

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік  
Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради

10100000

44231052

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

10100000

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради

44231052

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1014060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

1355300000

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  
грн. та спеціального фонду - 1 567 000,0 гривень

19 093 258,92 гривень, у тому числі загального фонду

17 526 258,92

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

Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 02.03.2023 № 1495

Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 27.04.2023 № 1550

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

Ціль державної політики

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

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	Усього	
				3	6
1	2	4	4	6	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 939 600,00	66 580	15 006 180,00	

2	Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицький культурно-освітній центр ім. І. Франка"	1 083 600,00		1 083 600,00
3	Погашення заборгованості за надання освітніх послуг за 2022 рік	420,00		420,00
4	Погашення заборгованості за 2022 рік за надані послуги та виконані роботи	511 174,92		511 174,92
5	Капітальний ремонт двоповерхової будівлі адмінкорпусу в с. Лішня вул. І.Франка.30	1 500 000,00		1 500 000,00
6	Виготовлення технічних паспортів та замовлення довідок про реєстрацію права власності на будівлі народних домів	65 880,00		65 880,00
7	Поточний ремонт приміщень Народного дому с. Раневичі	198 586,00		198 586,00
8	Поточний ремонт даху Комунального закладу "Дрогобицький культурно-освітній центр ім. І. Франка"	85 603,54		85 603,54
9	Поточний ремонт даху Народного дому с.Добрівляни	200 000,00		200 000,00
10	Встановлення тривожної кнопки у приміщенні Дрогобицького народного дому ім. І.Франка	17 600,00		17 600,00
11	Придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту покрівлі даху та вхідних сходів НД с.Биків	24 644,50		24 644,50
12	Підключення нежитлових будівель до мережі електропостачання в с.Долішній Лужок та с.Ступиння	121 569,96		121 569,96
13	Придбання крісел для глядацьких залів НД с. Верхні Гаї та с. Раневичі	278 000,00		278 000,00
	Усього	17 526 258,92	1 567 000,00	19 093 258,92

(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	заграт					
	Кількість установ	од.	Звітність установ	29		29
	булінків культурн. ол	од.	Звітність установ	29		29
	художніх аматорських колективів, ол	од.	Звітність установ	118		118
	середнє число окладів (ставок) - всього	- од.	Штатний розпис	100,3		100,3

	- керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,5	Штатний розпис	30,5
	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	41,5	Штатний розпис	41,5
	- робітників	од.	Штатний розпис	8,5	Штатний розпис	8,5
	- обслуговуючий	од.	Штатний розпис	19,8	Штатний розпис	19,8
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	14 939 600,00		14 939 600,00
	Балансів 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	од	план роботи	1060		1 060
	культурного дозвілля населення	грн	план роботи		66 580	66 580
	плановий обсяг доходів	грн	Кошторис			
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Кошторис			
	кількість реалізованих квитків, шт	шт				
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок			
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	106,7	0,5	136,4
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	14 094,0	1478,3	18 012,5
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів в	%	Розрахунок	2,0		2,0
	плановому періоді по відношенню до фактичного					
	показника попереднього періоду					
2	Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицький культурно-освітній центр 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
	видатки 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	%	Розрахунок	91		91
	відношенню до факт показника попереднього періоду					
5	Капітальний ремонт двоповерхової будівлі адміністративного корпусу в с. Лішня вул. І. Франка, 30					
1	затрат					



	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	Кошторис	1500000	1500000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість будівель	шт	Кошторис	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на ремонт	грн	Розрахунок	1500000	1500000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		
<b>6</b>	<b>Визотовлення технічних паспортів та замовлення довідок про реєстрацію права власності на будівлі народних домів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на виготовлення паспортів	грн	Кошторис	65880	65880
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість паспортів	шт	Кошторис	12	12
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на ремонт	грн	Розрахунок	5490	5490
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Рівень готовності паспортів	%	Розрахунок		
<b>7</b>	<b>Поточний ремонт приміщень Народного дому с. Раневичі</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	Кошторис	198586	198586
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість будівель	шт	Кошторис	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на ремонт	грн	Розрахунок	198586	198586
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		
<b>8</b>	<b>Поточний ремонт даху Комунального закладу "Дрогобицький культурно-освітній центр ім. І. Франка"</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту	грн	Кошторис	85603,54	85603,54
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість будівель	шт	Кошторис	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на ремонт	грн	Розрахунок	85603,54	85603,54
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		
<b>9</b>	<b>Поточний ремонт даху Народного дому с.Добрієляни</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту	грн	Кошторис	200000,00	200000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість будівель	шт	Кошторис	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на ремонт	грн	Розрахунок	200000,00	200000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		

10 Встановлення тривожної кнопки у приміщенні Д					губицького народного дому ім. І.Франка				
1	затрат	грн	Кошторис	17600,00		17600,00			
	Обсяг витрат на встановлення та обслуговування тривожної кнопки								
2	продукту	шт	Кошторис	1		1			1
	кількість приміщень								
3	ефективності	грн	Розрахунок	17600,00		17600,00			17600,00
	середні витрати на встановлення та обслуговування								
4	якості	%	Розрахунок						
	Рівень готовності об'єкту								
11	Придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту покрівлі даху та вхідних сходів НД с.Биків								
1	затрат	грн	Кошторис	24644,50		24644,50			24644,50
	Обсяг витрат на придбання матеріалів для поточного ремонту								
2	продукту	шт	Кошторис	17		17			17
	кількість позицій матеріалів (у накладних)								
3	ефективності	грн	Розрахунок	1449,68		1449,68			1449,68
	середні витрати на придбання								
4	якості	%	Розрахунок						
	Рівень готовності об'єкту								
12	Підключення нежитлових будівель до мережі електропостачання в с.Долішній Лужок та с.Ступниця								
1	затрат	грн	Кошторис	121569,96		121569,96			121569,96
	Обсяг витрат на підключення								
2	продукту	шт	Кошторис	2		2			2
	кількість будівель								
3	ефективності	грн	Розрахунок	60784,98		60784,98			60784,98
	середні витрати на підключення								
4	якості	%	Розрахунок	100		100			100
	Рівень готовності об'єктів								
13	Придбання крісел для глядацьких залів НД с.Верхні Гаї та с.Раневичі								
1	затрат	грн	Кошторис	278000,00		278000,00			278000,00
	Обсяг витрат на придбання крісел								
2	продукту	шт	Кошторис	220		220			220
	кількість крісел								
3	ефективності	грн	Розрахунок	1263,64		1263,64			1263,64
	середні витрати на підключення								
4	якості	%	Розрахунок						0
	Динаміка збільшення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком								

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Станіслав ЛЕЦІК  
(ініціали та прізвище)

Оксана САВРАН  
(ініціали та прізвище)

