

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 20.12.2023 року № 2

Паспорт № 6

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)

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької

міської ради

10100000

44231052

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків

культури, клубів, центрів дозвілля та інших

клубних закладів

1014060

4060

0828

1355300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

грн. та спеціального фонду - 67 000,0 гривень

16 090 200,00 гривень, у тому числі загального фонду

16 023 200,00

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

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:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
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 "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
	Усього	16 023 200,00	16 090 200,00

(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
	булінків культурно-освітніх центрів	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
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	14 939 600,00		14 939 600,00
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	114,9
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	14 094,0	63,2	15 179,4
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			2,0

