



СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

80 001, Сокаль, вул. Шептицького, 89 Тел. (0257) 7-20-68; 7-20-69; 7-20-70

kylt-sok@ukr.net Код ЄДРПОУ 43978003

24.05.2023р.

**НАКАЗ
м.Сокаль**

№ 22/01-09

**Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2023 рік відділу культури
Сокальської міської ради Львівської області**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України» на 2023 рік, Закону України «Про культуру», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення XXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради від 26 грудня 2022 року № 937 «Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення сесії Сокальської міської ради від 16 лютого 2023 року № 1005 «Про внесення змін до показників бюджету Сокальської територіальної громади на 2023 рік», рішення сесії Сокальської міської ради від 17 травня 2023 року № 1076 «Про внесення змін до показників бюджету Сокальської територіальної громади на 2023 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про паспорти бюджетних програм»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік відділу культури Сокальської міської ради Львівської області за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: **1014030, 1014060, 1014081, 1014082.**

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



Начальник

Мирослава МИХАЙЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1309)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.05.2023

№ 22/01-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43978003</u> (код за ЄДРГОУ)			
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43978003</u> (код за ЄДРГОУ)			
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1357800000</u> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>7 317 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>7 106 000,00</u>	гривень та спеціального фонду
	<u>211 000,00</u>	гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ухвалений 8 липня 2010 року

Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік №2710 від

3 листопада 2022 року

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

Рішення XXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 937 від 26.12.2022 р. "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про паспорти бюджетних програм"

Рішення Сокальської міської ради №1005 від 16.02.2023 р. "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення сесії Сокальської міської ради №1076 від 17.05.2023 р. "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збільшення кількості читачів

Мета бюджетної програми

забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00
2	Забезпечення придбання літератури	0,00	211 000,00	211 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.2023 року	2 000,00	0,00	2 000,00
	УСЬОГО	7 106 000,00	211 000,00	7 317 000,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	тис. грн.	кошторис	7 104,00	211,00	7 315,00
2	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	2 000,00	0,00	2 000,00
3	число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
4	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	48,25	0,00	48,25
5	число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	55,50	0,00	55,50
6	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
7	число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	5,25	0,00	5,25
	продукту					
1	Кількість примірників	шт.	накладна	0,00	660,00	660,00
2	число читачів	тис. чол.	звіт	20,20	0,00	20,20
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	0,00	144,96	144,96
4		тис. грн.	мережа	0,00	2 768,71	2 768,71
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	накладна	0,00	211,00	211,00
6		тис. примірників	накладна	0,00	1,53	1,53
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		0,00	5,30	5,30
8		тис. грн.	акт	0,00	12,52	12,52
9	кількість книговидач	од.	звіт	305 700,00	0,00	305 700,00
	ефективності					
1	середня кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	6 335,75	0,00	6 335,75
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	351,78	10,45	362,23
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	319,69	319,69
	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	103,33	103,33
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	120,46	0,00	120,46
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Миросяла МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

підпис

Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.05.2023 № 22/01-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області	43978003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області	43978003
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060 0828	1357800000
	(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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 143 115,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 950 115,00 гривень та спеціального фонду 193 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ухвалений 8 липня 2010 року

Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік №2710 від

3 листопада 2022 року

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

Рішення XXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 937 від 26.12.2022 р. "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про паспорти

бюджетних програм"

Рішення Сокальської міської ради №1005 від 16.02.2023 р. "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення сесії

Сокальської міської ради №1076 від 17.05.2023 р. "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію 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 Сокальської міської територіальної громади

використання бюджетних коштів

№ 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 в районі			
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	8 730 000,00	193 000,00	8 923 000,00
3	Забезпечення придбання віконних конструкцій та внутрішніх підвіконників НД с.Забужжя	315,00	0,00	315,00
4	Забезпечення перекриття танцювального залу НД с.Ільківчів	78 550,00	0,00	78 550,00
	УСЬОГО	8 950 115,00	193 000,00	9 143 115,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	видатки на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	8 730,00		
2	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	315,00	193,00	8 923,00
3	число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	43,00	0,00	315,00
4	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	19,50	0,00	43,00
5	число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	мережа	8,00	1,00	20,50
6	число окладів (ставок) - усього	од.		70,50	0,00	8,00
7	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	46,00	1,00	71,50
8	кількість гуртків	од.	мережа	199,00	0,00	46,00
9	Сума видатків на перекриття танцювального залу НД с.Ільківчів	грн.	кошторис	141 250,00	2,00	201,00
10	Сума видатків на придбання віконних конструкцій та внутрішніх підвіконників НД с.Забужжя	грн.	накладна	78 550,00	0,00	141 250,00
	продукти					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	84 000,00	4 060,00	88 060,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	84 000,00	0,00	84 000,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт	0,00	4 060,00	4 060,00
4	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	0,00	4 060,00	4 060,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	1 320,00	750,00	2 070,00
7	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	0,00	4,00
8	Площа перекриття танцювального залу	кв. м.	кошторис	173,60	40,60	173,60
9	Кількість комплектів віконних конструкцій та внутрішніх підвіконників	шт.	накладна	0,00	0,00	4,00
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	106,55	45,63	152,18
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	6 780,39	10,00	10,00
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		243,35	243,35
						7 023,74

4	середні витрати на перекриття одного метра квадратного танцювального залу	грн.	розрахунок	813,65	0,00	813,65
5	Середня вартість одного комплекту віконної конструкції та підвіконня внутрішнього	грн.	розрахунок	19 637,50	0,00	19 637,50
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	86,15	104,10	190,25
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виконання перекриття танцювального залу НД с. Ільківці	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконання встановлення віконних конструкцій та внутрішніх підвіконників НД с. Забужжя	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Назва місцевого фінансового органу

Начальник управління

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Мирослава МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.05.2023 № 22/01-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43978003</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43978003</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1357800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 981 650,00 гривень, у тому числі загального фонду 981 650,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, ухвалений 8 липня 2010 року
Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік №2710 від 3 листопада 2022 року
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Рішення XXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 937 від 26.12.2022 р. "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"
Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про паспорти бюджетних програм"
Рішення сесії Сокальської міської ради №1076 від 17.05.2023 р. "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-просвітницьких заходів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації установ культури згідно з затвердженими кошторисами

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	забезпечення підтримки розвитку культурно-просвітницьких заходів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації установ культури згідно з затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Відатки на розвиток культурно-освітницьких заходів, складання та надання бухгалтерської, звітної, фінансової документації установ культури згідно з затвердженими кошторисами	881 650,00	0,00	881 650,00
2	Забезпечення поточного ремонту приміщення централізованої бухгалтерії відділу культури	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	981 650,00	0,00	981 650,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	881,65	0,00	881,65
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	кількість ставок	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
3	кількість ставок спеціалістів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
4	кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00
5	сума видатків на поточний ремонт приміщення централізованої бухгалтерії відділу культури	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	результу					
1	кількість установ, які обслуговує бухгалтерія	од.	мережа	47,00	0,00	47,00
2	кількість рахунків	од.	мережа	21,00	0,00	21,00
3	кількість звітів	од.	мережа	572,00	0,00	572,00
4	площа, на якій проводиться поточний ремонт	кв. м.	кошторис	56,00	0,00	56,00
	ефективності					
1	середня кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00
2	середня кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	5,25	0,00	5,25
3	середня витрати на проведення поточного ремонту одного метра квадратного будівлі	грн.	розрахунок	1 785,71	0,00	1 785,71
	якості					
1	відсоток вчасно поданих звітів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	відсоток виконання поточного ремонту приміщення централізованої бухгалтерії відділу культури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

30. 05. 2023

М.П.

Мирося МІХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 30 серпня 2014 року № 1000
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1000)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.05.2023 № 22/01-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43978003 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43978003 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1357800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	275 000,00 0,00	гривень, у тому числі загального фонду гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ухвалений 8 липня 2010 року

Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік №2710 від

3 листопада 2022 року

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

Рішення XXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 937 від 26.12.2022 р. "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення XXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 952 від 26.12.2022 р. "Про внесення змін до Програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського краю у 2022-2025 роках"

Рішення XXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 953 від 26.12.2022 р. "Про внесення змін до Програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про паспорти бюджетних програм"

Рішення Сокальської міської ради №1005 від 16.02.2023 р. "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Сокальської міської ради №1076 від 17.05.2023 р. "Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Сокальської міської ради №1086 від 18.05.2023 р. "Про внесення змін в Програму пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського краю у 2022-2025 роках"

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

7. Мета бюджетної програми

Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв і традицій українського народу; підтримка творчого потенціалу Сокальського краю та забезпечення організації заходів для відзначення державних та професійних свят

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація відзначення державних, національних, релігійних свят та заходів, утворджених Указами Президента
2	Організація перевезень з метою зміцнення суспільно-культурних зв'язків
3	Організація та проведення районних, обласних, міжнародних фестивалів, культурних заходів
4	Забезпечення фінансової підтримки творчої діяльності аматорських колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського краю у 2022 - 2025 роках	210 000,00	0,00	210 000,00
2	Програма підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальської міської територіальної громади у 2022 - 2025 роках	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.2023 року	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	275 000,00	0,00	275 000,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків загального фонду, в т.ч.:	грн.	кошторис	275 000,00	0,00	275 000,00
1	обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Обсяг витрат на проведення свят	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Обсяг вартості на перевезення колективів	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
5	сума видатків на грошову винагороду учасникам духового оркестру	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	15 000,00	0,00	15 000,00
7	Сума вартості послуг з трансляції радіопередач	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00

1		2		3		4		5		6		7	
продукту		одиниці виміру		одиниці виміру		одиниці виміру		одиниці виміру		одиниці виміру		одиниці виміру	
1	Кількість фестивалів	ол.	континент	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Кількість заходів	ол.	континент	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Кількість свят	ол.	континент	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Кількість перевезень	ол.	континент	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
5	Кількість учасників	ол.	континент	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6	Кількість послуг з транслювання радіопередач	ол.	континент	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
7	Середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67	0,00	16 666,67	0,00	16 666,67	0,00	16 666,67	0,00
2	Середні витрати на одне свято	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3	Середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5	Середні витрати на транслювання однієї телерадіопередачі	грн.	розрахунок	2 380,95	0,00	2 380,95	0,00	2 380,95	0,00	2 380,95	0,00	2 380,95	0,00
6	Середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	Середні витрати на одне свято	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	Середні витрати на транслювання однієї телерадіопередачі	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5	Середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Середні витрати на одне свято	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	Середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Середні витрати на транслювання однієї телерадіопередачі	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	Середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6	Середні витрати на одне свято	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Середні витрати на транслювання однієї телерадіопередачі	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5	Середні витрати на одне свято	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6	Середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	Середні витрати на транслювання однієї телерадіопередачі	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4	Середні витрати на одне свято	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5	Середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Середні витрати на транслювання однієї телерадіопередачі	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Мирслава МИХАЙЛОК

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, прізвище)