

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2024

№ 5/01-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</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 спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 818 630,00 гривень та 818 630,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ухвалений 08.07.2010 року

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-IX від 09.11.2023 року

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

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про паспорти бюджетних програм"

Рішення XXXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 1336 від 21 грудня 2023 року "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Бюджетний кодекс України.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на забезпечення керівництва і управління відділу культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення відділом культури Сокальської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітницьких заходів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації установ культури згідно з затвердженими кошторисами	818 630,00	0,00	818 630,00
	УСЬОГО	818 630,00	0,00	818 630,00

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
	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	кількість штатних одиниць	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
3	кількість ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
4	кількість ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	витрати на забезпечення діяльності (крім комунальних послуг)	грн.	кошторис	818 630,00	0,00	818 630,00
	продукту					
1	кількість підпорядкованих установ	од.	мережа	48,00	0,00	48,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	мережа	300,00	0,00	300,00
3	кількість проведених культурно-масових заходів	од.	мережа	130,00	0,00	130,00
	ефективності					
2	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	150,00	0,00	150,00
5	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	272 876,67	0,00	272 876,67
	якості					
1	динаміка збільшення проведених культурно-масових заходів	відс.	розрахунок	83,33	0,00	83,33

Начальник



Мирослава Михайлюк

Мирослава МИХАЙЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Начальник управління

(підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2024

№ 5/01-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>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 8 415 080,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 403 080,00 гривень та спеціального фонду 12 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ККонституція України;

Бюджетний кодекс України ухвалений 08.07.2010 року

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-IX від 09.11.2023 року

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

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 №836 "Про паспорти бюджетних програм"

Рішення XXXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 1336 від 21 грудня 2023 року "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.09.2012 №1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Бюджетний кодекс України.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	8 403 080,00	0,00	8 403 080,00
2	забезпечення придбання літератури	0,00	12 000,00	12 000,00
	УСЬОГО	8 403 080,00	12 000,00	8 415 080,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
2	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	47,25	0,00	47,25
3	число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	54,50	0,00	54,50
4	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
5	число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	5,25	0,00	5,25
	продукту					
1	число читачів	тис.чол.	звіт	20,00	0,00	20,00
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	0,00	140,67	140,67
3		тис.грн.	мережа	0,00	3 063,79	3 063,79
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	накладна	0,00	0,06	0,06
5		тис.грн.	накладна	0,00	12,00	12,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	акт	0,00	2,50	2,50
8		тис.грн.	акт	0,00	5,90	5,90
9	кількість книговидач	од.	звіт	305 500,00	0,00	305 500,00
	ефективності					
1	середня кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	6 465,61	0,00	6 465,61
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	420,15	0,60	420,75
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	200,00	200,00
	якості					
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	2,24	2,24
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99,93	0,00	99,93

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

10.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Мирослава 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

наказ

Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2024

№ 5/01-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 спеціального фонду 85 620,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 495 870,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 410 250,00 гривень та спеціального фонду 85 620,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ухвалений 08.07.2010 року

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-IX від 09.11.2023 року

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

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про паспорти бюджетних програм"

Рішення XXXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 1336 від 21 грудня 2023 року "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Бюджетний кодекс України.

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 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
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій Сокальської міської територіальної громади

9. Напрями 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	10 410 250,00	85 620,00	10 495 870,00
	УСЬОГО	10 410 250,00	85 620,00	10 495 870,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього <small>гривень</small>
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	число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	42,75	0,00	42,75
2	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	19,50	0,00	19,50
3	число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	мережа	8,00	0,00	8,00
4	число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	70,25	0,00	70,25
5	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	46,00	0,00	46,00
6	кількість гуртків	од.	мережа	199,00	0,00	199,00
7	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	10 410,25	85,62	10 495,87
	продукту					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт	87 000,00	2 000,00	89 000,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіт	87 000,00	0,00	87 000,00
3	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіт	0,00	2 000,00	2 000,00
4	кількість реалізованих квитків	шт.	звіт	0,00	2 000,00	2 000,00
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	1 350,00	700,00	2 050,00
6	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	85,62	85,62
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	20,00	20,00
	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	119,66	42,81	162,47
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7 711,30	122,31	7 833,61
	якості					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		103,57	93,33	196,90

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник управління

10.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

Мирослава МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ культури Сокальської міської ради Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2024

№ 5/01-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 спеціального фонду	<u>1 034 470,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 034 470,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ухвалений 08.07.2010 року

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-IX від 09.11.2023 року

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

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 №836 "Про паспорти бюджетних програм"

Рішення XXXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 1336 від 21 грудня 2023 року " Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р.№679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);

Наказ МФУ від 27.09.2012 №1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"Бюджетний кодекс України.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-просвітницьких, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації установ культури згідно затвердженими кошторисами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітницьких заходів, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації установ культури згідно з затвердженими кошторисами	1 034 470,00	0,00	1 034 470,00
	УСЬОГО	1 034 470,00	0,00	1 034 470,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	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
	продукту					
1	кількість установ, які обслуговує бухгалтерія	од.	мережа	47,00	0,00	47,00
2	кількість рахунків	од.	мережа	6,00	15,00	21,00
3	кількість звітів	од.	мережа	540,00	32,00	572,00
	ефективності					
1	середня кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	135,00	8,00	143,00
2	середня кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1,50	3,75	5,25
	якості					
	відсоток вчасно поданих звітів	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00

Начальник

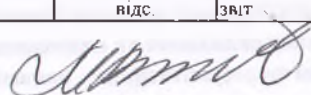
ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Сокальської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник управління

10.01.2024

(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 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

№ _____
Сокальської міської ради Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2024 № 5/01-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи 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 спеціального фонду	<u>108 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>108 000,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ухвалений 08.07.2010 року

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

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-IX від 09.11.2023 року

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

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про паспорти бюджетних програм"

Рішення XXXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 1336 від 21 грудня 2023 року "Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення XXXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 1351 від 21 грудня 2023 року "Про внесення змін до Програми підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальської міської територіальної громади у 2022-2025 роках"

Рішення XXXIX сесії VIII скликання Сокальської міської ради № 1352 від 21 грудня 2023 року "Про внесення змін до Програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном : культурний розвиток Сокальського краю у 2022-2025 роках"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Бюджетний кодекс України.

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення проведення заходів для підтримки, збереження та розвитку творчого потенціалу Сокальської міської територіальної громади

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, утворених 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	58 000,00	0,00	58 000,00
2	Програма підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2022 рік	0,00	0,00	0,00
3	Програма підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальської міської територіальної громади у 2022 - 2025 роках	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	108 000,00	0,00	108 000,00

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	обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Обсяг затрат на проведення свят	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Обсяг вартості на перевезення колективів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
5	сума видатків на грошову винагороду учасникам духового оркестру	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Витрати продукту	грн.	акт	0,00	0,00	0,00

1	Кількість фестивалів	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
2	Кількість заходів	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
3	Кількість свят	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
4	Кількість перевезень	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
5	кількість учасників духового оркестру	од.	кошторис	5,00	0,00	5,00
6	Кількість послуг з транслявання радіопередач	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
1	Середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
2	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
3	Середні витрати на одне свято	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Середні витрати на одне перевезення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на одного учасника духового оркестру	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Середні витрати на транслявання однієї телерадіопередачі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					
1	Організація та проведення фестивалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Організація та проведення культурних заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Організація відзначення державних, національних, релігійних свят, пам'ятних дат і ювілеїв, утверджених Указами Президента та постановами Верховної Ради України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Організація перевезень з метою зміцнення суспільно-культурних зв'язків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
5	Грошова винагорода для учасників Народного аматорського духового оркестру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Створення і розповсюдження радіопередач, що до популяризації заходів що проводяться для населення Сокальської територіальної громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий керівник Сокальської міської ради

(Назва посадової функціональної одиниці)

Начальник управління

10.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

Мирoslava МНХАЙЛЮК

(Після ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Після ім'я, ПРІЗВИЩЕ)