Затверджено:
Фінансовий відділ
Заболотцівської сільської ради
Комарницька Оксана Петрівна
ЄДРПОУ: 44082538
Сертифікат: 0E1250

Дата: 14.02.2024 16:25

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
Заболотцівська сільська рада Золочівського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13-02-2024 N 12

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Заболотцівська сільська рада Золочівського району Львівської області (найменування головного розпорядника) — (0)(4)(3)(7)(2)(5)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Заболотцівська сільська рада Золочівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця) — (0)(4)(3)(7)(2)(5)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4) (0) (6) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0) (8) (2) (8) (КФКВК) — будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми) — (1)(3)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 636 300 гривень, у тому числі загального фонду - 1 631 300 гривень та спеціального фонду - 5 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України"Про Державний бюджет на 2024 рік",Конституція України , Бюджетний кодекс України ,Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії сільської ради №1323 від 15.12.2023 р." Про Заболотцівський сільський бюджет на 2024 рік",наказ Міністерства фінансів України,Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 .

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація послуг з організації культурного дозвіля населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля	1 631 300	5 000	1 636 300
Усього		1 631 300	5 000	1 636 300

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
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	затрат					
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	рішення сесії	1 631 300,00	-	1 631 300,00
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00
1	кількість гуртків	од.	план роботи	48,00	-	48,00
1	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Статути	1,00	-	1,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	13,75	-	13,75
1	кількість установ - усього	од.	Статути	9,00	-	9,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,75	-	4,75
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	8,00	-	8,00
2	продукту					

2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіти установ	310,00	-	310,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звіти установ	16 500,00	-	16 500,00
2	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звіти установ	500,00	-	500,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіти установ	17 000,00	-	17 000,00
2	кількість реалізованих квитків	шт.	звіти установ	-	500,00	500,00
3	ефективності					
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5 262,00	-	5 262,00
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	96,00	-	96,00
3	середня вартість одного квитка	грн.	накази	-	10,00	10,00
4	якості					
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	118,13	-	118,13

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис) **Марія Дискант**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Заболотцівської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис) **Любов Лех**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.02.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}