

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення шкіл та шкіл-ліцей
освіти і культури

(найменування засновника розпорядника видатків місцевого бюджету)

26.02.2024 № 17-04-06/60

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення шкіл та шкіл-ліцей і культурні заклади

41834402

(код за ЄДРПОУ)

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення шкіл та шкіл-ліцей і культурні заклади Розвалівського району Львівської обл.

41834402

(код за ЄДРПОУ)

3. 0614060

4060

0828

1352500000

Забезпечення діяльності наставів і будинків культурних клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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 спеціального фонду 3 822 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 446 500,00 гривень та спеціального фонду 375 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення сесії Розвалівської сільської ради №1454 від 19.12.2023 р., рішення сесії Розвалівської сільської ради №1473 від 19.12.2023 р., рішення сесії Розвалівської сільської ради №1489 від 20.02.2024 р.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Розвиток культури України нашої, збагачення та підтримка культурного розмаїття |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
| | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення суспільної культурного дозвілля населення і зменшення культурних традицій | 3 433 363,00 | 375 500,00 | 3 808 863,00 |
| 2 | Заходи у сфері інформативності | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | УСЬОГО | 3 446 563,00 | 375 500,00 | 3 822 063,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | Усього | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість установ - усього | од. | мережа шпарт і контингенти | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн | кошторис | 3 446 500,00 | 375 500,00 | 3 822 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | звітність установ | 19 429,00 | 0,00 | 19 429,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн | розрахунок | 177,39 | 19,32 | 196,71 |
| | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді порівняно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | -19,10 | 0,00 | -19,10 |

директор

ЦАР Роман

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДАНО:
Фінансовий звіт районної сільської ради
(назва місцевого фінаНСОВОГО органу)

Мер районного фінаНСОВОГО органу

26.02.2024

(Дата розробки звіту)



(Піліне)

ФЕДЬКІВ Людмила

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)