МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Стрийського району Львівської області
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

НАКАЗ

30.09.2022 м. Миколаїв № 54/01-05

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022р. у форматі програмно-цільового методу

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017р. №472), рішення сесії Миколаївської міської ради від 22.12.2021 року №1366 «Про місцевий бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022 рік», рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району від 23.02.2022р.№1454, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 05.07.2022р. №77, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 16.08.2022р. №96, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області №108 від 08.09.2022р., рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району від 22.09.2022р.№1661.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм у формі програмно-цільового методу планування бюджету на 2022 рік:
   КПКВК МБ 1010160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”;
   КПКВК МБ 1011080 “Надання спеціалізованої освіти мистецьким школам”.
   КПКВК МБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”.

2. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по КПКВК МБ 1017324, який затверджений наказом №24 від 07.03.2022, вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області М.ДУДИЧ.

Начальник **Романа ФЕДОРІВ**

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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2022 № 54/01-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44576649 (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)
44576649 (код за ЄДРПОУ)

3. **1010160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **852 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **822 600,00** гривень та спеціального фонду- **30 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.12.2021р. № 1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"
- Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 23.02.2021р. № 1454 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"
- Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.09.2022р. №1661 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на здійснення повноважень у сфері культури

7. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у сфері культури, туризму та охоронної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	822 600,00	30 000,00	852 600,00
	УСЬОГО	**822 600,00**	**30 000,00**	**852 600,00**

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	822 600,00	0,00	822 600,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	274,20	0,00	274,20
	середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	30 000,00	30 000,00

Начальник відділу _____ Романа ФЕДОРІВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ Зоряна МОСКАЛЮК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

30.09.2022
(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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2022 № 54/01-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44576649 (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)
44576649 (код за ЄДРПОУ)

3. **1011080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **11 041 657,05** гривень, у тому числі загального фонду **10 216 800,00** гривень та спеціального фонду- **824 857,05** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- **Бюджетний кодекс України;**
- **Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";**
- **Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.12.2021р. № 1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"**
- **рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 16.08.2022р. №96**
- **Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.09.2022р. №1661 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціальної освіти школою естетичного виховання

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забепечення діяльності Миколаївської школи мистецтв	10 216 800,00	824 857,05	11 041 657,05
	УСЬОГО	**10 216 800,00**	**824 857,05**	**11 041 657,05**

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					
	Середнє число окладів (ставок) керівних спеціалістів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	Кількість установ всього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок)педагогічного персоналу	од.	мережа	49,00	1,00	50,00
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	Кількість класів	од.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість учнів, які приймали участь в мистецьких конкурсах, з них	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	дівчата	осіб	розрахунково	75,00	0,00	75,00
	хлопчики	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	10 216 800,00	0,00	10 216 800,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	798 857,05	798 857,05
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	26 000,00	26 000,00
	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, з них	осіб		320,00	0,00	320,00
	дівчата	осіб	мережа	224,00	0,00	224,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	120,00	0,00	120,00
	хлопчики	осіб	мережа	96,00	0,00	96,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	ефективності					

	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	31 928,00	0,00	31 928,00
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	0,00	3 994,30	3 994,30
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	26 000,00	26 000,00
	якості					
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунково	7,20	0,00	7,20

Начальник відділу _____ (підпис) Романа ФЕДОРІВ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) Зоряна МОСКАЛЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

30.09.2022

(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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2022 № 54/01-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44576649 (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)
44576649 (код за ЄДРПОУ)

3. **1014060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1356400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 614 700,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 628 200,00** гривень та спеціального фонду- **986 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
-- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.12.2021р. № 1366 "Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"
- Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 23.02.2021р. № 1454 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"
-Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 16.08.2022р. №96
-Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 08.09.2022р. №108
- Рішення сесії Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області від 22.09.2022р. №1661 "Про внесення змін до показників міського бюджету Миколаївської міської ради Стрийського району на 2022рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	7 628 200,00	986 500,00	8 614 700,00
	УСЬОГО	**7 628 200,00**	**986 500,00**	**8 614 700,00**

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					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	1,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50
	кількість установ - усього	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	у тому числі: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	483 800,00	483 800,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	99 000,00	99 000,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистика	72 370,00	0,00	72 370,00
	кількість відвідувачів - за реалізованими квитками	осіб	статистика	0,00	580,00	580,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля неселення	од.	розрахунково	2 004,00	0,00	2 004,00
	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	кількість об"єктів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	25,00	25,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	105,40	0,00	105,40
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	3 806,50	0,00	3 806,50

	середня вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	49 500,00	49 500,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об"єкта	грн.	розрахунково	0,00	120 950,00	120 950,00

Начальник відділу _____ (підпис) Романа ФЕДОРІВ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ (підпис) Зоряна МОСКАЛЮК (ініціали/ініціал, прізвище)

30.09.2022

(Дата погодження)

М.П.