



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

27.06.2023

НАКАЗ
м. Миколаїв

№ 66 /01-05

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 р. 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 28.04.2017 р. №472), рішення сесії Миколаївської міської ради від 07.12.2022 року № 1775 «Про місцевий бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік», рішення сесії від 08.02.2023р. № 1831, рішення сесії від 08.03.2023р., довідки змін до кошторису №16 від 21.03.2023р., рішення сесії №1895 від 12.04.2023 року, довідки змін до кошторису №28 ід 20.04.2023 року, рішення сесії №1941 від 17.05.2023 року, довідка змін до кошторису №39 від 23.05.2023 р., рішення сесії №2009 від 14.06.2023 р., рішення сесії №2082 від 21.06.2023 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми у формі програмно-цільового методу планування бюджету на 2023 рік:

КПКВК МБ 10147340 “Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури”

2. Затвердити паспорти у новій редакції бюджетних програм у формі програмно-цільового методу планування бюджету на 2023 рік:

КПКВК МБ 1011080 “Надання спеціальної освіти мистецькими школами”

КПКВК МБ 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек”

КПКВК МБ 1014040 “Забезпечення діяльності музеїв і виставок”

КПКВК МБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”

КПКВК МБ 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва”

КПКВК МБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва”

2. 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 Х.Данильченко.

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)

27.06.2023 № 66/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081 4081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 074 600,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

Рішення сесії № 1775 від 07.12.2022р.

Рішення сесії № 1853 від 08.03.23р.

Рішення сесії № 2009 від 14.06.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення складання і надання звітності і фінансової документації установ культури згідно затвердженого кошторису.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення діяльності бухгалтерії відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області		
2	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затверджених кошторисів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бухгалтерії відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	1 074 600,00	50 000,00	1 124 600,00
УСЬОГО		1 074 600,00	50 000,00	1 124 600,00

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		3	4	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	задат	кількість установ	мережа	1,00	0,00	1,00
		кількість штатних одиниць	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
		кількість спеціалістів	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
		обсяг видатків на утримання централізованої бухгалтерії	кошторис	1 074 600,00	0,00	1 074 600,00
		обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
		продукту				
		кількість рахунків	розрахунково	37,00	0,00	37,00
		кількість обладнання і предметів довгострокового користування	розрахунково	0,00	2,00	2,00
		кількість культурних закладів, які обслуговує бухгалтерія	розрахунково	24,00	0,00	24,00
		ефективності				
кількість культурних закладів, які обслуговує 1 працівник	розрахунково	0,00	0,00	0,00		
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	розрахунково	0,00	25 000,00	25 000,00		

Начальник



Романа ФЕДОРІВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК (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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2023 № 66/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

**Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

**Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області**

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

399 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

399 800,00

гривень та

0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

Рішення сесії № 1775 від 07.12.2022р.

Рішення сесії №2082 від 21.06.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва	3	4	5
	УСЬОГО	399 800,00	0,00	399 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Програма розвитку культури Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	3	4	5
	Усього	399 800,00	0,00	399 800,00

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 культурно-освітніх заходів	од.	мережа	34,00	0,00	34,00
	Кількість культурно-освітніх установ	од.	мережа	22,00	0,00	22,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	399 800,00	0,00	399 800,00
	продукту					
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	розрахунково	32,00	0,00	32,00
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	11 758,82	0,00	11 758,82

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого/філіяльного органу)

Начальник

27.06.2023

(Дата підписання)

М.П.

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2023 № 66/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3.	1014030	4030	0824	1356400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			Забезпечення діяльності бібліотек	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 110 974,15 гривень, у тому числі загального фонду 5 840 200,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типів форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів";

- Рішення сесії №1775 від 07.12.2022р.

- Довідка про зміни до кошторису №16 від 21.03.2023р.

- Рішення сесії №1895 від 12.04.2023р.

- Довідка змін до кошторису №39 від 23.05.2023р.

- Рішення сесії №1941 від 17.05.2023р.

- Рішення сесії №2009 від 14.06.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку бібліотек та сучасного рівня обслуговування 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	5 840 200,00	110 974,15	5 951 174,15
	УСЬОГО	5 840 200,00	110 974,15	5 951 174,15

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
	заграт					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	31,50	0,00	31,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	37,00	0,00	37,00
	кількість установ (бібліотек).	од.	мережа	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	10 274,15	10 274,15
	продукту					
	число читачів	тис.чол.	статистика	12,21	0,00	12,21
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистика	158,45	0,00	158,45
	бібліотечний фонд.	тис. грн.	розрахунково	1 433,42	0,06	1 433,48
	кількість книговидач	од.	статистика	118 024,00	0,00	118 024,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	статистика	3 747,00	0,00	3 747,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	478,31	0,00	478,31
	середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	25 000,00	25 000,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

29.06.2023

(Дата погодження)



(підпис)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2023 № 66/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

20 000,14

гривень.

582 700,14

гривень, у тому числі загального фонду

562 700,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

Рішення сесії №1775 від 07.12.2022 р.

Рішення сесії № 1831 від 08.02.2023р.

Довідка змін до кошторису №9 від 13.03.2023р.

Рішення сесії № 1895 від 12.04.2023р.

Довідка змін до кошторису №28 від 20.04.2023 р.

Рішення сесії № 2009 від 14.06.2023р.

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

№ з/п

1 Ціль державної політики

Захист і збереження культурної спадщини, забезпечення виставкової діяльності музеїв

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного наближення нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	562 700,00	20 000,14	582 700,14
	УСЬОГО	562 700,00	20 000,14	582 700,14

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
	заграт					
	кількість установ	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	технічна документація	253,00	0,00	253,00
	продукту					
	кількість експурей на виставках	од.	план роботи	43,00	0,00	43,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	план роботи	1 032,00	0,00	1 032,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		0,00	714,00	714,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.		0,00	7,00	7,00
	середні витрати на один музей	грн.	розрахунково	281 350,00	0,00	281 350,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	78,50	0,00	78,50

Начальник



ПОГОДЖЕНО!
Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

27.06.2023 № 66/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду _____ гривень.

8 904 046,60

8 520 946,60

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " .

Рішення сесії №1775 від 07.12.2022р.

Рішення сесії №1831 від 08.02.2023р.

Рішення сесії №1895 від 12.04.2023 року

Рішення сесії №1941 від 17.05.2023 року

Рішення сесії №2009 від 14.06.2023 року

Рішення сесії №2082 від 21.06.2023 року

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
2		3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	8 441 000,00	383 100,00	8 824 100,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	79 946,60	0,00	79 946,60
	УСЬОГО	8 520 946,60	383 100,00	8 904 046,60

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	задат	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	у тому числі: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг вилатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	211 800,00	211 800,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистика	72 370,00	0,00	72 370,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	1 007,00	0,00	1 007,00
	кількість одиниць придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	117,74	0,00	117,74
	середня вартість на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	8 461,71	0,00	8 461,71
	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

27.06.2023

(Дата (погодження))



Романа ФЕДЮРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
 Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2023 № 66/01-05

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

**Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
 Стрийського району Львівської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

**Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
 Стрийського району Львівської області**

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. **1017340**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **100 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **100 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ст. 14-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 08.06.2022 року № 189 "Про занесення об'єктів культурної спадщини до Держаного реєстру нерухомих пам'яток України"

-рішення сесії №2009 від 14.06.23р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток пам'яток історії та архітектури

7. Мета бюджетної програми

Збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації на фортифікаційні споруди

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка технічної документації на фортифікаційні споруди	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00

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
1	Програма "Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини Миколаївської громади на 2021-2023 роки"	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00

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	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
	продукту	грн.	розрахунково	33 333,33	0,00	33 333,33
	кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розроблення технічної документації	відс.	розрахунково	23,00	0,00	23,00
	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на який планується розробка технічної документації					
	якості					
	відсоток розроблених технічних документаций на об'єкти культурної спадщини					

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

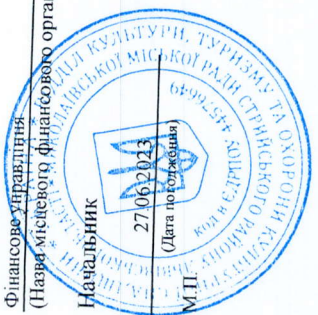
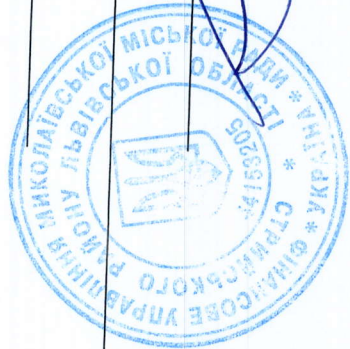
27.06.2023
(Дата погодження)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(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, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2023 № 66/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

10 756 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

10 094 400,00

гривень та

спеціального фонду

662 400,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

Рішення сесії № 1775 від 07.12.2022р.

Рішення сесії № 2009 від 14.06.2023р.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Миколаївської школи мистецтв	10 094 400,00	662 400,00	10 756 800,00
	УСЬОГО	10 094 400,00	662 400,00	10 756 800,00

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
	заграт					
	Середнє число окладів (ставка) керівних спеціалістів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	Середнє число окладів (ставка) 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 (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	49,00	4,00	53,00
	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 місцевих 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	10 094 400,00	0,00	10 094 400,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	662 400,00	662 400,00
	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, з них	осіб	мережа	344,00	0,00	344,00
	дівчата	осіб	мережа	230,00	0,00	230,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	104,00	0,00	104,00
	хлопчики	осіб	мережа	114,00	0,00	114,00
	ефективності					
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	29 344,19	0,00	29 344,19
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	0,00	2 760,00	2 760,00
	якості					

Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунково	6,00	0,00	6,00
---	-------	--------------	------	------	------

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Начальник

М.П.

27.06.2023

(Дата погодження)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

