



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

22.08.2023

НАКАЗ
м. Миколаїв

№ 80/01-05

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 №1853 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 від 20.04.2023 р., рішення сесії №1941 від 17.05.2023 р., 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., рішення сесії №2103 від 30.06.2023 р., рішення сесії №2131 від 11.08.2023 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти у новій редакції бюджетних програм у формі програмно-цільового методу планування бюджету на 2023 рік:
КПКВК МБ 1010160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”
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”
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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.08.2023 № 80/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

1. 1000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1356400000

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

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** _____ **0,00** гривень.

839 102,50

гривень, у тому числі загального фонду _____

839 102,50

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 типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів"

Рішення сесії №1775 від 07.12.2022р.

Рішення сесії №1831 від 08.02.2023р.

Рішення сесії №1853 від 08.03.2023р.

Рішення сесії №2131 від 11.08.2023р.

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

№ 3/п

Реалізація державної політики, спрямованої на здійснення повноважень у сфері культури

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | Завдання |
|-------|---|----------|
| 1 | | |

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 відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Сирійського району Львівської області | 832 900,00 | 0,00 | 832 900,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 6 202,50 | 0,00 | 6 202,50 |
| | УСЬОГО | 839 102,50 | 0,00 | 839 102,50 |

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 | 5 |
| | | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Гривень | | |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 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 | 279,70 | 0,00 | 279,70 |
| | якості | | | | | |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник

ПОЛОЖЕНО:

Фінансове управління (Назва місцевого/фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

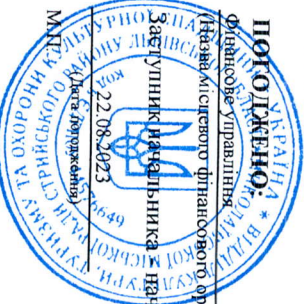
Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ГНАТІВ

(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)

22.08.2023 № 80/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 Виділи культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Стрийського району Львівської області

44576649

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Виділи культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Стрийського району Львівської області

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 Виділи культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 686 885,00 гривень. у тому числі загального фонду 10 071 915,00 гривень та спеціального фонду 686 885,00 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.

Рішення сесії №2103 від 30.06.2023р.

Рішення сесії № 2131 від 11.08.2023р.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання спеціалізованої освіти школою естетичного виховання |
| | Ціль державної політики |

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | | Завдання | |
|----------|--|----------|--|
| № з/п | Забезпечення надання початкової, середньої, хорезграфічної освіти, з обов'язкового місцевця та художнього промислу | | |
| 1 | | | |

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 Миколайської школи місцевця | 10 071 915,00 | 686 885,00 | 10 758 800,00 |
| | Усього | 10 071 915,00 | 686 885,00 | 10 758 800,00 |

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 |
| | 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 |
| | виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | кошторис | 10 071 915,00 | 0,00 | 10 071 915,00 |
| | виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн. | кошторис | 0,00 | 662 400,00 | 662 400,00 |
| | обсяг виплатів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунково | 0,00 | 24 485,00 | 24 485,00 |
| | пролукту | | | | | |
| | 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 |
| | хлопчики | осіб | мережа | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| | кількість обладнання і предметів довгострокового користування | од. | розрахунково | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| | ефекти висті | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

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)

22.08.2023 № 80/01-05

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)

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 відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

130 974,15

гривень.

6 099 774,15

гривень, у тому числі загального фонду

5 968 800,00

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 типових форм бюджетних запитів 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.

- Рішення сесії №2131 від 11.08.2023р.

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

№ 3/п

Забезпечення розвитку бібліотек та сучасного рівня обслуговування читачів

Ціль державної політики

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

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | 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 |
| 1 | |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3 | 4 | 5 |
| | | 5 968 800,00 | 130 974,15 | 6 099 774,15 |
| | Усього | 5 968 800,00 | 130 974,15 | 6 099 774,15 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | мережа | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| | середнє число окладів (ставка) робітників | од. | мережа | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| | середнє число окладів (ставка) - усього | од. | мережа | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| | кількість установ (бібліотек) | од. | мережа | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | обсяг вилатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | обсяг вилатків на поповнення бібліотечного фонду | грн. | кошторис | 0,00 | 30 274,15 | 30 274,15 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | число читачів | тис.чол. | | | | |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | статистика | 12,21 | 0,00 | 12,21 |
| | бібліотечний фонд | тис. грн. | статистика | 158,45 | 0,00 | 158,45 |
| | кількість книговидач | од. | розрахунково | 1 433,42 | 0,06 | 1 433,48 |
| | кількість обладнання і предметів довгострокового користування | од. | статистика | 118 024,00 | 0,00 | 118 024,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | статистика | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунково | 3 747,00 | 0,00 | 3 747,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунково | 488,85 | 0,00 | 488,85 |
| | | грн. | розрахунково | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

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)

22.08.2023 № 80/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

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 спеціального фонду 20 000,14 гривень.

602 700,14

гривень, у тому числі загального фонду

582 700,00

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.

Довідки 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.

Рішення сесії № 2131 від 11.08.2023р.

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

№ з/п

1

Захист і збереження культурної спадщини, забезпечення виставкової діяльності музеїв

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації/розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю |
| 1 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Завдання | | | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 582 700,00 | 20 000,14 | 602 700,14 | |
| | Усього | 582 700,00 | 20 000,14 | 602 700,14 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Завдання | | | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Усього | 3 | 4 | 5 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | Усього |
|-------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | од. | мережа | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість установ | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | технічна документація | 292,90 | 0,00 | 292,90 |
| | площа приміщень у тому числі виставкова площа | м.кв. | план роботи | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| | продукту | тис.од. | план роботи | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 |
| | кількість експозицій на виставках | од. | | 0,00 | | 0,00 |
| | кількість експонатів - усього | тис.од. | | 1 032,00 | | 1 032,00 |
| | кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками | осіб | | 0,00 | | 0,00 |
| | ефективності | осіб | розрахунково | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | середня кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно | осіб | | 0,00 | | 0,00 |
| | середня кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками | осіб | | 0,00 | | 0,00 |
| | якості | грн. | розрахунково | 194 233,33 | 7,00 | 194 233,33 |
| | середні витрати на один квиток | грн. | | 0,00 | | 0,00 |
| | середні витрати на один музей | грн. | розрахунково | 194 233,33 | 7,00 | 194 233,33 |
| | динаміка здійснення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | вілс | розрахунково | 78,50 | 0,00 | 78,50 |

Начальник

ПОКОЛІЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

№ 22.08.2023

М.П. Директор

М.П. Директор

(підпис)

Тюбіс

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГНАТІВ

(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)

22.08.2023 № 80/01-05

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)

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 відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

Забезпечення діяльності надавачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

136640000

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

9 130 046,60

гривень, у тому числі загального фонду

8 746 946,60

гривень та

383 100,00

гривень.

спеціального фонду

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

Рішення сесії №2131 від 11.08.2023 року

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

Ціль державної політики

Забезпечення діяльності надавачів і будинків культури

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | | Завдання | |
|----------|---|----------|--|
| № з/п | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | |
| 1 | | | |

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 пацієнтів і будинків культури | 8 667 000,00 | 383 100,00 | 9 050 100,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 79 946,60 | 0,00 | 79 946,60 |
| | УСЬОГО | 8 746 946,60 | 383 100,00 | 9 130 046,60 |

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 | заграт | 3 | | 5 | | |
| | середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | штатний розпис | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | штатний розпис | 15,00 | 1,00 | 16,00 |
| | середнє число окладів (ставка) робітників | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | у тому числі: пацієнтів | од. | мережа | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | обсяг вилатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | продукту | | кошторис | 0,00 | 211 800,00 | 211 800,00 |
| | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | статистика | 72 370,00 | 0,00 | 72 370,00 |
| | кількість одиниць придбання обладнання і предметів довгострокового користування | од. | розрахунково | 1 007,00 | 0,00 | 1 007,00 |
| | ефективності | | розрахунково | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунково | 120,86 | 0,00 | 120,86 | |
| середня вартість на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунково | 8 686,14 | 0,00 | 8 686,14 | |
| якості | | розрахунково | 0,00 | 52 950,00 | 52 950,00 | |
| рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник Бюджетного відділу

(підпис)

Романа ФЕДЮРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тевейв

Оксана ПНАТІВ

(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)
№ 80/01-05

22.08.2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів 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. 1014081

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

135640000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду _____ гривень.

1 128 600,00

гривень, у тому числі загального фонду _____

1 078 600,00

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 №1853 від 07.12.2022р.

Рішення сесії №2009 від 14.06.2023р.

Рішення сесії №2131 від 11.08.2023р.

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

№ з/п

1

Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | Забезпечення діяльності бухгалтерії відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області |
| 1 | Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затверджених кошторисів |
| 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 | 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 | 1 078 600,00 | 50 000,00 | 1 128 600,00 |
| Усього | | 1 078 600,00 | 50 000,00 | 1 128 600,00 |

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

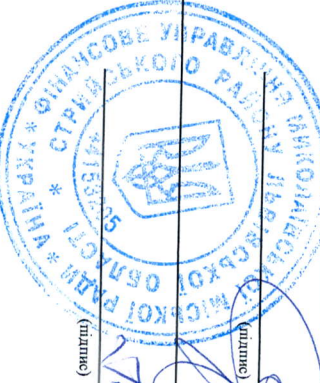
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | 3 | 4 | 5 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|-------|---|-------------------|--|----------------|------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | 1 |
| 1 | заграт | кількість установ | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | | | кількість штатних одиниць | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | спеціальності | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | обсяг видатків на утримання централізованої бухгалтерії | кошторис | 1 078 600,00 | 0,00 | 1 078 600,00 |
| | | | 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 | | | | |
| 10 | кількість культурних закладів, які обслуговує І працівник | од. | розрахунково | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
| | | | сересні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | розрахунково | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |



Початок діяльності
 Начальник ІНШ * БІЛІЦЬКА * МІСЬКОЇ РАДИ * СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ * ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * УКРАЇНА
 (Підпис)
 Оксана ГНАТІВ



Початок діяльності
 Начальник ІНШ * БІЛІЦЬКА * МІСЬКОЇ РАДИ * СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ * ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * УКРАЇНА
 (Підпис)
 Оксана ГНАТІВ

Початок діяльності
 Начальник ІНШ * БІЛІЦЬКА * МІСЬКОЇ РАДИ * СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ * ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * УКРАЇНА
 (Підпис)
 Оксана ГНАТІВ