

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
ст. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.11.2023 № 108/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

2. 1010000 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **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 спеціального фонду** 20 000,14 **Гривень.** 665 570,14 **Гривень, у тому числі загального фонду** 645 570,00 **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.
Рішення сесії № 2227 від 11.10.2023р.
Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини, забезпечення виставкової діяльності музеїв

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

1. Безпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	645 570,00	20 000,14	665 570,14
Усього		645 570,00	20 000,14	665 570,14

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		3	4	5
				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	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	технічна документація	292,90	0,00	292,90
	продакту					
	кількість екскурсій 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	215 190,00	0,00	215 190,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	78,50	0,00	78,50

Начальник

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління


(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Зоряна МОСКАЛІНОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

 (підпис)
