



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

« 20 » листопада 2023

№ 505/01-42

Начальнику  
УДКСУ у Миколаївському районі  
Надії ОПРИСКО

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області подає паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 р. :

- КПКВК МБ 10147640 “Заходи з енергозбереження”
- КПКВК МБ 1011080 “Надання спеціальної освіти мистецькими школами”
- КПКВК МБ 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек”
- 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 1010160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”
- КПКВК МБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва”

Начальник



**Романа ФЕДОРІВ**



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

17.11.2023

**НАКАЗ**  
м. Миколаїв

№ 109 /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 23.05.2023р., рішення сесії №2009 від 14.06.2023р., рішення сесії №2082 від 21.06.2023р., рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.,

**НАКАЗУЮ:**

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

КПКВК МБ 10147640 “Заходи з енергозбереження”

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 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”

КПКВК МБ 1010160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”

3. Паспорт по КПКВК МБ 1017324 "Будівництво установ та закладів культури" вважати таким, що втратив чинність.

4. 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)  
17.11.2023 № 109/01-05

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	4457/6649	1356400000
		Стрийського району Львівської області	(код за ЄДРПОУ)	
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	4457/6649	
		Стрийського району Львівської області	(код за ЄДРПОУ)	
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1010160	0160	0111	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	851 102,50	851 102,50
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	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.			
	Рішення сесії №1831 від 08.02.2023р.			
	Рішення сесії №1853 від 08.03.2023р.			
	Рішення сесії №2131 від 11.08.2023р.			
	Рішення сесії № 2167 від 13.09.2023р.			
	Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.			

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання надалих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	844 900,00	0,00	844 900,00
2	Міколайівської міської ради Сторинського району Львівської області	6 202,50	0,00	6 202,50
	Поташення кредиторської заборгованості	851 102,50	0,00	851 102,50
	<b>УСЬОГО</b>			<b>851 102,50</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
	<b>ефективності</b>					
	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	283,70	0,00	283,70
	рівень поташення кредиторської заборгованості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник

**ПОЛОЖИВ**  
Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Міколайівської міської ради

Романа ФЕДЮРІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зорана МОСКАЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signature)*

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 109/01-05  
17.11.2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000

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

44576649

(код Програми-класифікації-видаєць-та  
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

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

44576649

(код Програми-класифікації-видаєць-та  
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1356400000

(код Програми-класифікації-видаєць-та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми-класифікації-видаєць-та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видаєць-та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  
спеціального фонду \_\_\_\_\_ 686 885,00 \_\_\_\_\_ гривень.

10 572 930,00

гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_

9 886 045,00

гривень та \_\_\_\_\_

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.

Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.

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

№ з/п

1 Надання спеціальної освіти школою естетичного виховання

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва 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 Миколаївської школи мистецтв	9 886 045,00	686 885,00	10 572 930,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 886 045,00</b>	<b>686 885,00</b>	<b>10 572 930,00</b>

## 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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

## 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
<b>ЗАТРАТ</b>						
	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 відділів (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 місцевських 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	9 886 045,00	0,00	9 886 045,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	662 400,00	662 400,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довігострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	24 485,00	24 485,00
<b>ПРОДУКТУ</b>						
	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 довігострокового користування	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00

ефективності					
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа			
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	28 738,50	0,00	28 738,50
У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	0,00	2 760,00	2 760,00
середні витрати на придбання однини обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	24 485,00	24 485,00
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених	відс.	розрахунково	6,00	0,00	6,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевих фінансових органів)

Наказник

М. П.

Дата погодження

2011.08.31



(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)  
17.11.2023 № 109/01-05

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

Стрийського району Львівської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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

Стрийського району Львівської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 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)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 172 274,15 гривень, у тому числі загального фонду 6 041 300,00 гривень та

спеціального фонду 130 974,15 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 №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.

- Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.

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 і Романів 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	6 041 300,00	130 974,15	6 172 274,15
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 041 300,00</b>	<b>130 974,15</b>	<b>6 172 274,15</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	0,00
1	2	3	4	5	6
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>затрат</b>						
	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 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	30 274,15	30 274,15
<b>продукту</b>						
	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
<b>ефективності</b>						
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	статистика	3 747,00	0,00	3 747,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	505,51	0,00	505,51
	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

М.П.



(підпис)

(підпис)

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)  
17.11.2023 № 109/01-05

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44576649	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	44576649	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності нагаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1356400000
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	561 000,00	гривень.	9 420 246,60	гривень, у тому числі загального фонду 8 859 246,60 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 Рішення сесії №2131 від 11.08.2023 року Рішення сесії №2227 від 11.10.2023року Рішення сесії №2241 від 18.10.2023року Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності падаців 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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення діяльності падаців і будинків культури	8 779 300,00	561 000,00	9 340 300,00	
2	Подашення кредиторської заборгованості	79 946,60	0,00	79 946,60	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 859 246,60</b>	<b>561 000,00</b>	<b>9 420 246,60</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	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	1,00	16,00
	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 видачків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	389 700,00	389 700,00
	<b>продукту</b>					
	кількість видавничів - 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	6,00	6,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного видавничу	грн.	розрахунково	122,42	0,00	122,42
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	8 797,66	0,00	8 797,66

середня вартість на придбання одиниці об'єднання і предметів довгострокового користування	ГРН.	розрахунково	0,00	64 950,00	64 950,00
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

М.П.

(Підпись)

*(Handwritten signature)*

Зоряна МОСКАЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Романа ФЕДОРІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2023 № 109/01-05

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

44576649

(код за ЄДРПОУ)

1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 10100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44576649

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду \_\_\_\_\_ гривень.

1 122 900,00

гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ гривень та \_\_\_\_\_ гривень

1 072 900,00

гривень та \_\_\_\_\_ 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 №1853 від 08.03.23р.

Рішення сесії №2009 від 14.06.2023р.

Рішення сесії №2131 від 11.08.2023р.

Рішення сесії № 2260 від 07.11.2023р.

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

№ з/п \_\_\_\_\_ Ціль державної політики

1. \_\_\_\_\_ **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

Завдання		Завдання			
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Забезпечення діяльності бухгалтерії відліду 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				
<b>Усього</b>		<b>1 072 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 122 900,00</b>	

## 9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Забезпечення діяльності бухгалтерії відліду культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	3	4	5	
<b>Усього</b>		<b>1 072 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 122 900,00</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	<b>заграт</b>	3	4	5	6	7
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	спеціальств	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	обсяг видатків на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	1 072 900,00	0,00	1 072 900,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість рахунків	од.	розрахунково	37,00	0,00	37,00
	кількість обладнання і предметів довготривалого користування	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00
	10	кількість культурних закладів, які обслуговує бухгалтерія <b>ефективності</b>	од.	розрахунково	24,00	0,00
	кількість культурних закладів, які обслуговує і працівників середніх витрат на придбання одинокі обладнання і предметів довготривалого користування	од.	розрахунково	6,00	0,00	6,00
		грн.	розрахунково	0,00	25 000,00	25 000,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник

20.11.2023

(Дата поджівання)

М.П.

(підпис)

Зорина МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.11.2023 № 109/01-05

### ПАСПОРТ

#### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації витратків 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 витратків 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. 1014082

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду \_\_\_\_\_ 0,00

гривень.

199 000,00

гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ 199 000,00

гривень та \_\_\_\_\_

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 №2082 від 21.06.2023р.

Рішення сесії № 2167 від 13.09.2023р.

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	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	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва	199 000,00	0,00	199 000,00
<b>Усього</b>		<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>

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 розвитку культури Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	199 000,00	0,00	199 000,00
<b>Усього</b>		<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>

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
	<b>заграт</b>					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	Кількість культурно-освітніх установ	од.	мережа	22,00	0,00	22,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	розрахунково	32,00	0,00	32,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	39 800,00	0,00	39 800,00

Начальник

**ПОДІЄНО**

Офісний управлінний  
Назва місцевого фінансового органу



\_\_\_\_\_ (підпис)  
\_\_\_\_\_ (підпис)

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)

17.11.2023 № 109/01-05

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

Стрийського району Львівської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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

Стрийського району Львівської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1017640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 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)

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

(код бюджету)

4. Осьмь бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 3 528 240,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.

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

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня енергоефективності енергозбереження.

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.**

8. Завдання бюджетної програми

1 Реконструкція системи теплопостачання установ культури. Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція внутрішніх теплових мереж Миколаївського міського Палацу культури Миколаївської міської ради Стризького району Львівської області	0,00	3 528 240,00	3 528 240,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 240,00</b>	<b>3 528 240,00</b>

гривень

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
1	Програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та реформування системи теплогоснабчання міста Миколаєва Стризького району Львівської області на 2021-2023 роки	0,00	2 623 940,00	2 623 940,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 940,00</b>	<b>2 623 940,00</b>

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на реконструкцію теплових мереж	тис.грн.	кошторис	0,00	3 528,24	3 528,24
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м	технічний паспорт установи	0,00	2 274,80	2 274,80
	кількість об'єктів, де планується реконструкція теплових мереж	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	середні витрати на реконструкцію теплових мереж одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	3 528,24	3 528,24
	якості	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Зорина МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*