



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

« 26 » грудня 2023 р.

№ 586 /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 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 1014040 “Забезпечення діяльності музеїв і виставок”

Начальник



Романа ФЕДОРІВ



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

НАКАЗ

21.12.2023

м. Миколаїв

№ 138 /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., рішення сесії № 2167 від 13.09.2023р., рішення сесії № 2227 від 11.10.2023р., рішення сесії № 2260 від 07.11.2023р., рішення сесії №2290 від 07.12.2023р., рішення сесії №2351 від 20.12.2023р.

НАКАЗУЮ:

1. 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

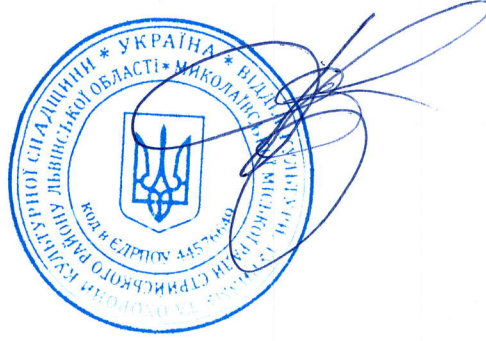
КПКВК МБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

КПКВК МБ 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"

2. Паспорт по КПКВК МБ 1017340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" вважати таким, що втратив чинність.

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

21.12.2023 № 138/01-05

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 СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за СДРПОУ)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1356400000

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

0960

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 173 757,70** гривень, у тому числі загального фонду **9 230 045,00** гривень та спеціального фонду **943 712,70** 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.

Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.

Рішення сесії №2290 від 07.12.2023р.

Рішення сесії №2351 від 20.12.2023р.

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

№ 3/п

Ціль державної політики

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	9 230 045,00	943 712,70	10 173 757,70
	УСЬОГО	9 230 045,00	943 712,70	10 173 757,70

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 мистецьких конкурсах, з них	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	дівчата	осіб	розрахунково	75,00	0,00	75,00
	хлопчики	осіб	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	9 230 045,00	0,00	9 230 045,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	919 227,70	919 227,70
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	24 485,00	24 485,00
	ПРОДУКТ					
	дівчата	осіб	мережа	226,00	0,00	226,00
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	114,00	0,00	114,00

Середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання	мережа	осіб	мережа	333,00	0,00	333,00
Хлопчики	мережа	осіб	мережа	107,00	0,00	107,00
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	розрахунково	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
ефективності						
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	мережа	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	розрахунково	грн.	розрахунково	27 717,85	0,00	27 717,85
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	розрахунково	грн.	розрахунково	0,00	4 197,39	4 197,39
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	розрахунково	грн.	розрахунково	0,00	24 485,00	24 485,00
ЯКОСТІ						
Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на освіту у зазначених	розрахунково	відс.	розрахунково	9,00	0,00	9,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

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)

21.12.2023 № 138/01-05

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

(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

184 474,15

гривень.

6 217 104,15

гривень, у тому числі загального фонду

6 032 630,00

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.

- Рішення сесії №2131 від 11.08.2023р.

- Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.

- Рішення сесії №2290 від 07.12.23р.

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

№ з/п

1 Ціль державної політики

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (в 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)
 21.12.2023 № 138/01-05

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)

1. 1000000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування 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. 1014060

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 102 381,60** гривень, у тому числі загального фонду **8 541 381,60** гривень та спеціального фонду **561 000,00** 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 №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 11.10.2023 року

Рішення сесії №2241 від 18.10.2023 року

Рішення сесії №2260 від 07.11.2023р.

Рішення сесії №2290 від 07.12.2023р.

Рішення сесії №2351 від 20.12.2023р.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	8 461 435,00	561 000,00	9 022 435,00
2	Покращення кредиторської заборгованості	79 946,60	0,00	79 946,60
	УСЬОГО	8 541 381,60	561 000,00	9 102 381,60

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	3	4	5	6	7
	заграт					
	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
	кількість установ - усього	од.	мережа	19,00	0,00	19,00
	у тому числі: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	389 700,00	389 700,00
	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	6,00	6,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	118,02	0,00	118,02
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	8 482,01	0,00	8 482,01
	середня вартість на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	64 950,00	64 950,00
	якості					
	рівень покриття кредиторської заборгованості	відсоток	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.12.2023

(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)

21.12.2023 № 138/01-05

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)

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)

212 670,00

гривень, у тому числі загального фонду

212 670,00

гривень та

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 №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.

Рішення сесії №2290 від 07.12.2023р.

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	2	3	4	5
1	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва	212 670,00	0,00	212 670,00
	УСЬОГО	212 670,00	0,00	212 670,00

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
1	Програма розвитку культури Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	212 670,00	0,00	212 670,00
	Усього	212 670,00	0,00	212 670,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	загат					
	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	Кількість культурно-освітніх установ	од.	мережа	22,00	0,00	22,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	212 670,00	0,00	212 670,00
	продукту					
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	розрахунково	32,00	0,00	32,00
	ефективності					
	Середня частка на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	30 381,43	0,00	30 381,43

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

21.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

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)

21.12.2023 № 138/01-05

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 СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за СДРПОУ)

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.

615 570,14

гривень, у тому числі загального фонду

595 570,00

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.

Рішення сесії №2290 від 07.12.2023р.

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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 595 570,00	4 20 000,14	5 615 570,14
	УСЬОГО	595 570,00	20 000,14	615 570,14

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			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 (ставок) 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
	продукту					
	кількість експонатів 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	198 523,33	0,00	198 523,33
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у порівнянні з попереднім періодом відповідно до фактичного виконання показників відповідного періоду	відс.	розрахунково	78,50	0,00	78,50

Начальник

Романа ФЕДЮРІВ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, прізвище)

21.12.2023

(Дата погодження)

М. П.

