



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

НАКАЗ

24.04.2023

м.Миколаїв

№ 47 /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

НАКАЗУЮ:

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

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”

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 Л.Данчевську.

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)

24.04.2023 № 47/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **547 700,14** гривень, у тому числі загального фонду **527 700,00** гривень та спеціального фонду **20 000,14** 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 07.12.2022 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.

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	527 700,00	20 000,14	547 700,14
	УСЬОГО	527 700,00	20 000,14	547 700,14

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	технічна документація	253,00	0,00	253,00
	продукту					
	кількість 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	263 850,00	0,00	263 850,00
	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

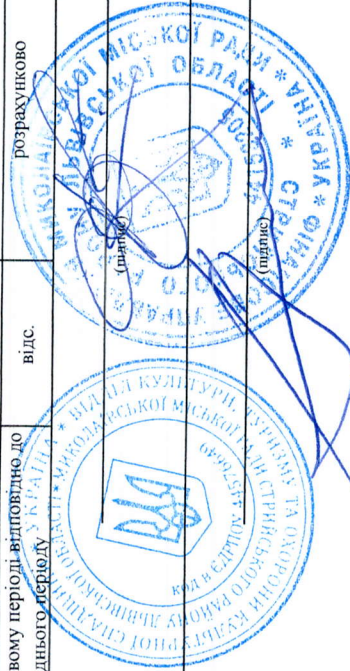
Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.04.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2023 № 47/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 503 846,60 гривень, у тому числі загального фонду 8 252 546,60 гривень та спеціального фонду 251 300,00 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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	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	8 172 600,00	251 300,00	8 423 900,00
2	Погашення кредиторської заборгованості	79 946,60	0,00	79 946,60
	УСЬОГО	8 252 546,60	251 300,00	8 503 846,60

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	80 000,00	80 000,00
	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	1,00	1,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	114,03	0,00	114,03
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	8 195,18	0,00	8 195,18
	середня вартість на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	80 000,00	80 000,00
	ЯКОСТІ					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відсот.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

24.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2023 № 47/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

1. 1010000 (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)

2. 1010000 (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)

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 5 733 430,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 732 200,00 гривень та спеціального фонду 1 230,00 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 №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.

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	5 732 200,00	1 230,00	5 733 430,00
	УСЬОГО	5 732 200,00	1 230,00	5 733 430,00

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 (ставок) керівних працівників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа	31,50	0,00	31,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа	3,50	0,00	3,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа	37,00	0,00	37,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	18,00	0,00	18,00
	обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	530,00	530,00
	продукту					
	число читачів	тис. чол.	статистика	12,21	0,00	12,21
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистика	158,45	0,00	158,45
	бібліотечний фонд	тис. грн.	розрахунково	1 433,42	0,06	1 433,48
	кількість книговидач	од.	статистика	118 024,00	0,00	118 024,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од. шт. * шт.	статистика	3 747,00	0,00	3 747,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	469,47	0,00	469,47

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.04.2023

Зоряна МОСКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)