



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

**НАКАЗ**

29.05.2023

м.Миколаїв

№ 58 /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 від 20.04.2023 року, рішення сесії №1941 від 17.05.2023 року, довідка змін до кошторису №39 від 23.05.2023 р.

**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 10147324 “Будівництво установ та закладів культури”

КПКВК МБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на фахівця з публічних закупівель централізованої бухгалтерії відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області Х.Данильченко.

**Начальник**



**Романа ФЕДОРІВ**

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)  
 29.05.2023 № 58/01-05

**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)

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)  
 (код за ЄДРПОУ) **44576649**

3. **1017324**  
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
**1017324**  
 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)  
**7324**  
 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)  
**0443**  
**Будівництво установ та закладів культури**  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)  
**1356400000**  
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду**  
**2 904 300,00** гривень. **2 904 300,00** гривень.  
 У тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 - Бюджетний кодекс України;  
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
 - Рішення сесії №1775 від 07.12.2022 р.  
 - Рішення сесії № 1831 від 08.02.2023р.  
 - Рішення сесії №1941 від 17.05.2023р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інфраструктури установ та закладів культури

7. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення розвитку інфраструктури установ та закладів культури**

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Будівництво установ та закладів культури

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 Стрийського району Львівської області	0,00	2 904 300,00	2 904 300,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904 300,00</b>	<b>2 904 300,00</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
1	Програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та реформування системи теплоснабження міста Миколаєва Стрийського району Львівської області на 2021-2023 роки	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</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
	обсяг видатків на реконструкцію міського Палацу культури	грн.	кошторис	0,00	2 904 300,00	2 904 300,00
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунково	0,00	2 904 300,00	2 904 300,00
	днів використання коштів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.05.2023

(Дата погодження)

МП



*(підпис)*

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, прізвище)

*(підпис)*

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 29.05.2023 № 58/01-05

**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) **4457/6649** (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) **4457/6649** (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** **110 974,15** **гривень.** **5 933 174,15** **гривень, у тому числі загального фонду** **5 822 200,00** **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 зміни до кошторису №39 від 23.05.2023р.
  - Рішення сесії №1941 від 17.05.2023р.

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 громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

8. Завдання бюджетної програми

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	5 822 200,00	110 974,15	5 933 174,15
<b>УСЬОГО</b>		<b>5 822 200,00</b>	<b>110 974,15</b>	<b>5 933 174,15</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>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>заграт</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 <b>продукту</b>	грн.	кошторис	0,00	10 274,15	10 274,15	
	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 <b>ефективності</b>	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00	
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистика	3 747,00	0,00	3 747,00	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	476,84	0,00	476,84	
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	25 000,00	25 000,00	

Начальник



(підпис)

Романа ФЕДЮРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

МП

Зорiana Москалюк  
(Підпис)

(підпис)

Зорiana 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)

29.05.2023 № 58/01-05

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)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

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

1356400000

(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. Особл бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 346 300,00 гривень.

8 503 846,60

гривень, у тому числі загального фонду

8 157 546,60

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 №1831 від 08.02.2023р.

Рішення сесії №1895 від 12.04.2023 року

Рішення сесії №1941 від 17.05.2023 року

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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 палатів і будинків культури	8 077 600,00	346 300,00	8 423 900,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості	79 946,60	0,00	79 946,60	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 157 546,60</b>	<b>346 300,00</b>	<b>8 503 846,60</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 (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: палатів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	175 000,00	175 000,00
	<b>продукту</b>					
	кількість видатків - 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	3,00	3,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	112,72	0,00	112,72
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	8 100,84	0,00	8 100,84
	середня вартість на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	58 333,33	58 333,33
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник



Романа ФЕДЮРІВ

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Фінансове управління  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)