



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

25.10.2023

НАКАЗ
м. Миколаїв

№ 99 /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 №2241 від 18.10.2023р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти у новій редакції бюджетних програм у формі програмно-цільового методу планування бюджету на 2023 рік:
КПКВК МБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”
КПКВ МБ 1017340 “Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури”
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 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)
 25.10.2023 № 99/01-05

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)

135640000
 (код бюджету)

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

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

0828
 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060
 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

9 503 046,60
 гривень, у тому числі загального фонду

561 000,00
 гривень.

8 942 046,60
 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 11.10.2023 року
- Рішення сесії №2241 від 18.10.2023 року

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	8 862 100,00	561 000,00	9 423 100,00
2	Поширення кредиторської заборгованості	79 946,60	0,00	79 946,60
	УСЬОГО	8 942 046,60	561 000,00	9 503 046,60

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
				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 витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	389 700,00	389 700,00
	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	статистика	72 370,00	0,00	72 370,00
	кількість одиниць придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	1 007,00	0,00	1 007,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	123,56	0,00	123,56
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	8 879,89	0,00	8 879,89

середня вартість на придбання одиниці обладнання 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

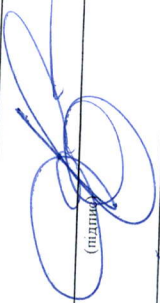
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

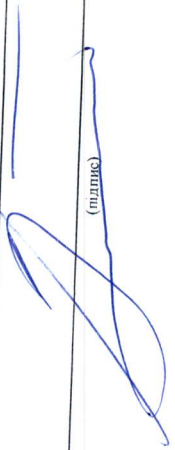


Начальник



Зоряна 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2023 № 99/01-05

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. 1017340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

5 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

5 000,00

гривень та

0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ст. 14-1 Закону України "Про охорону культурної спадщини"

наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 08.06.2022 року № 189 "Про занесення об'єктів культурної спадщини до Держаного реєстру нерухомих пам'яток України"

Рішення сесії №2009 від 14.06.23р.

Рішення сесії №2241 від 18.10.23р.

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

№ з/п

Ціль державної політики

Підтримка та розвиток пам'яток історії та архітектури

7. Мета бюджетної програми

Збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

Розроблення технічної документації на фортифікаційні споруди

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка технічної документації на фортифікаційні споруди	5 000,00	0,00	5 000,00
УСЬОГО		5 000,00	0,00	5 000,00

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 "Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини Миколаївської громади на 2021-2023 роки"	5 000,00	0,00	5 000,00
Усього		5 000,00	0,00	5 000,00

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	грн.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	продукту	од.	кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розроблення технічної документації	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на який планується розробка технічної документації	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	відсоток розроблених технічних документів на об'єкти культурної спадщини	відс.	розрахунково	7,70	0,00	7,70

Начальник

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Місцевого фінансового органу

Начальник
25.10.2023
(Дата погодження)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

