



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

НАКАЗ

03.04.2024

м. Миколаїв

№ 23/01-05

**Про затвердження паспортів бюджетних
Програм на 2024 рік 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 року №472), рішення сесії Миколаївської міської ради №2486 від 20.03.2024 року «Про місцевий бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2024 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти у новій редакції бюджетних програм у формі програмно-цільового методу планування бюджету на 2024 рік:
КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
КПКВ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»
2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Христину 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 № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 № 23/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Стрийського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

44576649

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 85 000,00 гривень.

878 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 793 800,00 гривень та

спеціального фонду 85 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
бюджетний кодекс України; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року №745; 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 №2486 від 20 березня 2024 року.

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 надбав національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення збереження пошкодженої духовної спадщини національної і світової історико-культурної спадщини музеїв, забезпечення виставкової діяльності |

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 | 793 800,00 | 85 000,00 | 878 800,00 |
| | Усього | 793 800,00 | 85 000,00 | 878 800,00 |

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 |
| | Усього | | | 0,00 |

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 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість установав | од. | мережа | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | середнє число окладів (ставка) 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 |
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | кошторис | 793 800,00 | 0,00 | 793 800,00 |
| | обсяг витрат на капітальний ремонт | грн. | кошторис | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість експонатів на виставках | од. | план роботи | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| | кількість експонатів - усього | тис. од. | план роботи | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | розрахунково | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | в тому числі : за реалізованими квитками | осіб | статистика | 0,00 | 714,00 | 714,00 |
| | кількість об'єктів що плануються відремонтувати | од. | розрахунково | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | розрахунково | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| | середні витрати на один музей | грн. | розрахунково | 264 600,00 | 0,00 | 264 600,00 |
| | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | грн. | розрахунково | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково | 104,00 | 0,00 | 104,00 |

Начальник відділу

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОЛОЖІНО:

Фінансово-правління (назва місцевого/ регіонального/ державного/ центрального/ місцевого/ обласного/ районного/ міського/ сільськогосподарського/ спеціального/ фінансового органу)

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)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 № 23/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

44576649

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4030 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду _____ гривень.

400 000,00

гривень.

6 767 600,00

гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та _____ гривень та _____ гривень.

6 367 600,00

гривень та _____ гривень та _____ гривень.

5. Цілі для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;наказ Міністерства культури та туризму №745 від 18.10.2005 року; Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Рішення сесії №2427 від 21.02.2024 року,
рішення сесії №2486 від 20 березня 2024 року.

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 | |
|----------|--|
| № з/п | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для нового задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку комп'ютеризації та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
| 1 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек | 6 367 600,00 | 400 000,00 | 6 767 600,00 |
| | Усього | 6 367 600,00 | 400 000,00 | 6 767 600,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|----------|-------------|
| | | | | Усього | |
| 1 | | | | | |
| | Усього | 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 капітальний ремонт | грн. | кошторис | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | | | | | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | | | | | | | число читачів | тис. чол. | статистика | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
| | | | | | | | бібліотечний фонд | тис. примірників | статистика | 101,50 | 0,00 | 101,50 |
| кількість книговидач | тис. грн. | розрахунково | 1 591,80 | 0,00 | 1 591,80 | | | | | | | |
| кількість об'єктів що планується відремонтувати | од. | статистика | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | | | | | | | |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | | | |
| кількість книговидач на одного працівника (ставка) | од. | статистика | 6 825,00 | 0,00 | 6 825,00 | | | | | | | |
| середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунково | 505,00 | 0,00 | 505,00 | | | | | | | |
| середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | грн. | розрахунково | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| динаміка збільшення жирої / килимів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | звітність | 89,00 | 0,00 | 89,00 | | | | | | | |

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:



(Handwritten signature in blue ink)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

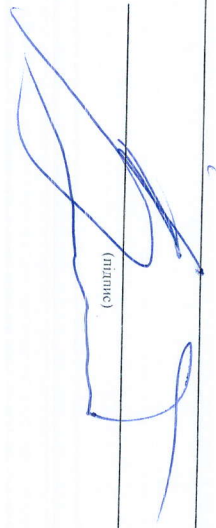
Начальник

07.04.2024

(Діяє до закінчення строку)

МП





(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)
03.04.2024 № 23/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44576649
(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)

44576649
(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1356400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 690 000,00 гривень 13 007 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 317 500,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;ЗУ "Про назашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000 року;
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 №2427 від 21 лютого 2024 року;
Рішення сесії №2486 від 20 березня 2024 року.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання спеціалізованої освіти школою естетичного виховання |

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
| | 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 | 12 317 500,00 | 690 000,00 | 13 007 500,00 |
| Усього | | 12 317 500,00 | 690 000,00 | 13 007 500,00 |

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 |
| 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 кімнат | 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 | 12 317 500,00 | 0,00 | 12 317 500,00 |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн. | кошторис | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, з них | осіб | мережа | 344,00 | 0,00 | 344,00 |
| | дівчата | осіб | мережа | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| | хлопчики | осіб | мережа | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунково | 35 806,69 | 0,00 | 35 806,69 |
| | У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахунково | 0,00 | 2 863,00 | 2 863,00 |
| | якості | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--------------|------|------|------|
| Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі виплатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахунково | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
|--|-------|--------------|------|------|------|

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевості фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

