



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

НАКАЗ

09.07.2024

м. Миколаїв

48/01-05

**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 №2705 від 26.06.2024 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 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»
КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
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.

Головний спеціаліст



Юлія-Марія Козловська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серія 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)

09.07.2024

№ 48/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

690 000,00

гривень.

12 906 763,00

гривень, у тому числі загального фонду

12 216 763,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про позашкільну освіту" №1841-ІІІ від 22.06.2000 року;
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; рішення сесії №2705 від 26 червня 2024 року.

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

№ з/п

1

Надання спеціалізованої освіти школою естетичного виховання

Ціль державної політики

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення діяльності Миколаївської школи мистецтв	3	4	5
	УСЬОГО	12 216 763,00	690 000,00	12 906 763,00
		12 216 763,00	690 000,00	12 906 763,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Усього	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 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
	Середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	49,00	4,00	53,00
	Кількість класів	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	Кількість учнів, які приймали участь в місцевих конкурсах, з них	осіб	розрахунково	36,00	0,00	36,00
	дівчата	осіб	розрахунково	95,00	0,00	95,00
	хлопчики	осіб	розрахунково	75,00	0,00	75,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	20,00	0,00	20,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	12 216 763,00	0,00	12 216 763,00
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, з них	осіб	кошторис	0,00	690 000,00	690 000,00
	дівчата	осіб	мережа	344,00	0,00	344,00
	хлопчики	осіб	мережа	238,00	0,00	238,00
	ефективності	осіб	мережа	103,00	0,00	103,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	106,00	0,00	106,00
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	осіб	мережа	6,00	0,00	6,00
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунково	35 513,85	0,00	35 513,85
	якості	грн.	розрахунково	0,00	2 863,00	2 863,00

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

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

09.07.2024

(Дата погодження)



Юлія-Марія КОЗЛОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(платіве)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(платіве)

(Handwritten signatures in blue ink)

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)

09.07.2024 № 48/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
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. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах

1356400000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

0,00

гривень.

1 052 737,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 052 737,00

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 звітів для формування місцевих бюджетів"; рішення сесії №2604 від 15.05.2024 року; рішення сесії №2705 від 26 червня 2024 року.

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

№ з/п

1 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Сирійського району Львівської області	1 042 737,00	0,00	1 042 737,00
2	Заходи у сфері інформатизації	10 000,00	0,00	10 000,00
	УСЬОГО	1 052 737,00	0,00	1 052 737,00

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					
	кількість штапних одниць в тому числі жінок	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
	кількість підготовлених проєктів рішень сесій та виконавчого комітету	од.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	кількість підготовлених проєктів рішень сесій та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	351,00	0,00	351,00
	якості					
	динаміка кількості підготовлених проєктів рішень сесій та виконавчого комітету порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	71,00	0,00	71,00

Головний спеціаліст
 Фінансове управління
 (Назва місцевого фінансового органу)
 ПОГОДЖЕНО:
 Юлія-Марія КОЗЛОВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник бюджетного відділу
 09.07.2024
 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)
 09.07.2024 № 48/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 1000000

(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

400 000,00

гривень.

6 833 500,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 433 500,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства культури та туризму України 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; рішення сесії №2545 від 10 квітня 2024 року; рішення сесії №2705 від 26 червня 2024 року.

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

№ з/п

1 Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку бібліотек та сучасного рівня обслуговування читачів

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

№ з/п

1 Завдання

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку комп'ютеризації та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення розвитку професійного та освітнього розвитку комп'ютеризації та збереження

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	6 433 500,00	400 000,00	6 833 500,00
	УСЬОГО	6 433 500,00	400 000,00	6 833 500,00

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
	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
	бібліотечний фонд	тис. грн.	розрахунково	1 591,80	0,00	1 591,80
	кількість книговидач	од.	статистика	215 000,00	0,00	215 000,00
	кількість об'єктів що плануються відремонтувати	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	статистика	6 825,00	0,00	6 825,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	511,00	0,00	511,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	0,00	400 000,00	400 000,00
	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	89,00	0,00	89,00

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

09.07.2024

(Дата погодження)

М.П.



Юлія-Марія КОЗЛОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКА-ЛЮК

(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)

09.07.2024 № 48/01-05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

44576649

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

1356400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 575 020,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду 395 030,00 гривень. 8 179 990,00 гривень та

5. Підстави 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 фінансів України від 17.07.2015 року № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"; рішення сесії №2545 від 10 квітня 2024 року; рішення сесії №2705 від 26 червня 2024 року.

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

Ціль державної політики

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

гривень

Усього

1	2	3	4	5
Забезпечення діяльності палатів і будинків культури		8 179 990,00	395 030,00	8 575 020,00
УСЬОГО		8 179 990,00	395 030,00	8 575 020,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				Усього
	2	3	4	5	
1		3	4	5	0,00
					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.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	1,00	16,00
	середнє число окладів (ставок) 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 витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	98 000,00	98 000,00
	обсяг витратків на виготовлення ПКД по капітальному ремонту захищеної споруди шкільного захисту	грн.	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистика	58 000,00	0,00	58 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	1 015,00	0,00	1 015,00
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	141,00	0,00	141,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	8 059,00	0,00	8 059,00
	середня вартість на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	98 000,00	98 000,00
	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	109,00	0,00	109,00
	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Головний спеціаліст

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

09.07.2024

(Дата погодження)

Юлія-Марія КОЗЛОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)