



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

НАКАЗ

23.07.2024

м. Миколаїв

51/01-05

**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 №2754 від 12.07.2024 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 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»
КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах »
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 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.07.2024 № 51/01-05

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. 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

спеціального фонду 1 224 530,00 гривень.

9 404 520,00

гривень, у тому числі загального фонду

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; рішення сесії №2754 від 12 липня 2024 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
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	8 179 990,00	1 224 530,00	9 404 520,00
	Усього	8 179 990,00	1 224 530,00	9 404 520,00

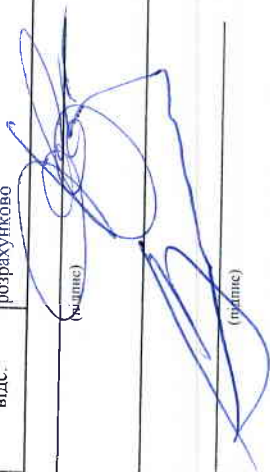
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	3	4	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					
	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	98 000,00	98 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт захищеної споруди цивільного захисту	грн.	кошторис	0,00	909 500,00	909 500,00
	ПРОДУКТ					
	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	909 500,00	909 500,00
	ЯКОСТІ					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	109,00	0,00	109,00
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

(підпис)

 Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

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)

23.07.2024 № 51/01-05

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)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014060 4060 0828 **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** 1356400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 224 530,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 179 990,00 гривень та спеціального фонду 1 224 530,00 гривень.

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; рішення сесії №2754 від 12 липня 2024 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
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	8 179 990,00	1 224 530,00	9 404 520,00
	УСЬОГО	8 179 990,00	1 224 530,00	9 404 520,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний 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.	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: палаців	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	98 000,00	98 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт захищеної споруди цивільного захисту	грн.	кошторис	0,00	909 500,00	909 500,00
	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 якості	грн.	розрахунково	0,00	909 500,00	909 500,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	109,00	0,00	109,00
	динаміка кількості об'єктів культурного надбання порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Начальник



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)

23.07.2024 № 51/01-05

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. 1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кієві), селищах, селах, територіальних громадах 1356400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 113 737,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 113 737,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"; рішення сесії №2604 від 15.05.2024 року; рішення сесії №2705 від 26 червня 2024 року; рішення сесії №2754 від 12 липня 2024 року.

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

№ з/п

1 Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1 Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	1 103 737,00	0,00	1 103 737,00
2	Заходи у сфері інформатизації	10 000,00	0,00	10 000,00
	УСЬОГО	1 113 737,00	0,00	1 113 737,00

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					
	кількість штатних одиниць 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 проектів рішень 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 проектів рішень, сесій та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання онліней штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	371,00	0,00	371,00
	якості					
	динаміка кількості підготовлених проектів сесій та виконавчого комітету у порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність	71,00	0,00	71,00

Начальник

Романа ФЕДОРІВ

(Власне ім'я, ПРЗВІЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

Зоряна МОСКАЛЮК

(Власне ім'я, ПРЗВІЩЕ)

23.07.2024

(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)

23.07.2024 № 51/01-05

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)

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

1356400000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

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

гривень та

1 113 737,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 113 737,00

гривень.

0,00

спеціального фонду

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 №2604 від

15.05.2024 року; рішення сесії №2705 від 26 червня 2024 року; рішення сесії №2754 від 12 липня 2024 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Слависького району Львівської області	1 103 737,00	0,00	1 103 737,00
2	Заходи у сфері інформатизації	10 000,00	0,00	10 000,00
	УСЬОГО	1 113 737,00	0,00	1 113 737,00

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					
	кількість шпартних одиниць в тому числі жінок	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту		штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресептрації	300,00	0,00	300,00
	кількість підготовлених проектів 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 проектів 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	371,00	0,00	371,00
	якості					
	динаміка збільшення підготовлених проектів сесій та виконавчого комітету у порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність	71,00	0,00	71,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

Романа ФЕДОРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зоряна МОСКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



23.07.2024

(Дата погодження)

М.П.