

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

Наказ № 1-А від 12.01.2018р.

Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №1 від 12.01.2018р. № 1

Фінансове управління Стрийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018\_ рік**

1. 1000000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1014000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 650,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 650,0 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми рішення сесії від 13.12.2017 р., №417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік», ЗУ «Про культуру»

6. Мета бюджетної програми *Забезпечення організації, дозвілля населення під час святкових заходів. Створити належні умови для перебування парафіян у храмах міста.*

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014082	0829	<b>Програма_ Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	650,0		650,0
			<b>Завдання</b>			
			Забезпечити цікаве дозвілля під час свят та їх організацію та фінансово підтримати релігійні громади міста.			
			Усього:	170,0		170,0

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014082	<b>Програма</b> Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Тис.грн	Лімітна довідка	650.0
		<b>Завдання 1</b> Забезпечити цікаве дозвілля та їх організацію під час свят .			
1		<b>затрат</b>			
		Витрати на заходи	Тис.грн	Розрахункові дані	300,0
2		<b>продукту</b>			
		Кількість заходів	Од.	Розрахункові дані	5
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на один захід	грн	Розрахункові дані	60000
4				x	
		<b>Завдання 2</b> Забезпечити та провести комплекс робіт, направлених на підтримку будівництва та ремонт храмів у місті			
		<b>затрат</b>			
		Витрати на захід	Тис.грн	Розрахункові дані	350,0
		<b>продукту</b>			
		Кількість храмів , які отримують фінансування	Один.	Розрахункові дані	1
		<b>ефективності</b>	грн	Розрахункові дані	350 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 1-А від 12.01.2018 р.

Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1 від 12 .01.2018 р.

Фінансове управління Стрийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 \_\_\_\_\_ 0824 \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 758,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1733,9 тис. гривень та спеціального фонду – 25,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми *Рішення сесії від 13.12.2017р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік»,*

*ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про музеї та музейну справу»*

6. Мета бюджетної програми Вивчення , збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історично-культурної спадщини.

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014040	0824	Програма <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	1733,9	25,0	1758,9
			<b>Завдання</b>			
			Забезпечення збереження популяризації, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю			
			Усього	1733,9	25,0	1758,9

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	Програма <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	Тис.грн		1758,9
		<b>Завдання</b> Забезпечення збереження популяризації, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв , забезпечення виставковою діяльністю			
1		<b>затрат</b>			
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис.грн	Лімітна довідка	1758,9
		Кількість установ	од	Мережа	1
		Площа приміщень	м.кв	Облікові дані	1538,2
		Площа приміщень у тому числі виставк.	м.кв	Облікові дані	118,4
		Середнє число окладів(ставок)усього	од	Штатний розпис	23,0
		Середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,0
		Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од	Штатний розпис	13,0
		Середнє число окладів(ставок)обслуг. та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5
		Середнє число окладів(ставок)робітників	од	Штатний розпис	0,5

2		<b>продукту</b>			
		Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Облікові дані	14000
		Кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	5600
		Кількість екскурсій у музеях	од	Облікові дані	550
		Кількість експонатів -усього	Тис.од	Облікові дані	34,0
		Кількість експонатів –усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис.од	Облікові дані	2,75
		Кількість проведених виставок	од	Облікові дані	19
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	Лімітна довідка	25,0
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1м.кв площі	Грн.	Розрах.дані	1143,48
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрах.дані	125,64
4		<b>якості</b>			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрах.дані	2,0



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 1-А від 12.01.2018 р.

Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1 від 12 .01.2018 р.

Фінансове управління Стрийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 \_\_\_\_\_ 0824 \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 758,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1733,9 тис. гривень та спеціального фонду – 25,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми *Рішення сесії від 13.12.2017р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік»,*

*ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про музеї та музейну справу»*

6. Мета бюджетної програми Вивчення , збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історично-культурної спадщини.

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014040	0824	Програма <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	1733,9	25,0	1758,9
			<b>Завдання</b>			
			Забезпечення збереження популяризації, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю			
			Усього	1733,9	25,0	1758,9

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014040	Програма <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	Тис.грн		1758,9
		<b>Завдання</b> Забезпечення збереження популяризації, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв , забезпечення виставковою діяльністю			
1		<b>затрат</b>			
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Тис.грн	Лімітна довідка	1758,9
		Кількість установ	од	Мережа	1
		Площа приміщень	м.кв	Облікові дані	1538,2
		Площа приміщень у тому числі виставк.	м.кв	Облікові дані	118,4
		Середнє число окладів(ставок)усього	од	Штатний розпис	23,0
		Середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.	Штатний розпис	4,0
		Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од	Штатний розпис	13,0
		Середнє число окладів(ставок)обслуг. та технічного персоналу	од	Штатний розпис	5,5
		Середнє число окладів(ставок)робітників	од	Штатний розпис	0,5

2		<b>продукту</b>			
		Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Облікові дані	14000
		Кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	5600
		Кількість екскурсій у музеях	од	Облікові дані	550
		Кількість експонатів -усього	Тис.од	Облікові дані	34,0
		Кількість експонатів –усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Тис.од	Облікові дані	2,75
		Кількість проведених виставок	од	Облікові дані	19
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	Лімітна довідка	25,0
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1м.кв площі	Грн.	Розрах.дані	1143,48
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрах.дані	125,64
4		<b>якості</b>			
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрах.дані	2,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

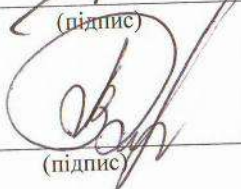
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 1-А від 12.01.2018р .

**Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської  
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1 від 12 .01.2018 р.

**Фінансове управління Стрийської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018\_ рік**

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 \_\_\_\_\_ 0960 **Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 8732,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16 500,9 тис. гривень та спеціального фонду – 1332,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми *Рішення сесії від 13.12.2017 р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік», ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про позашкільну освіту», ЗУ «Про освіту»*
6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011100	0960	<b>Програма</b> Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)___	16 500,9	1 332,0	17 832,9
			<b>Завдання</b>			
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
			Усього	16500,9	1 332,0	17 832,9

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				



## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	<b>Програма</b> Школи естетичного виховання дітей	Тис.грн	Лімітна довідка	17 832,9
		<b>Завдання</b> Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		<b>заграт</b>			
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	Тис.грн	кошторис	17 832,9
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рах. загального фонду бюджету	Тис.грн	кошторис	16 500,9
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рах. спеціального фонду бюджету	Тис.грн	кошторис	1 332,0
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	Тис.грн	кошторис	1 270,0
		Кількість установ	од	мережа	3
		Середнє число окладів(ставок)-усього	од	мережа	190,5
		Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од	мережа	8,5

		Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	мережа	14,5
		Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу	од	мережа	156,5
		Середнє число окладів(ставок)-спеціалістів	од	мережа	11,0
2		<b>продукту</b>			
		Середня кількість учнів , які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	Облікові дані	1150
		Середня кількість учнів звільнених від плати за навч.	осіб	Облікові дані	385
3		<b>ефективності</b>			
		Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	Розрах.дані	15 506,87
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естет.виховання,	грн	Розрах.дані	1104,35
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрах.дані	7,35
		<b>якості</b>			
4		Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	%	x	7,19

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ № 1-А від 12 .01.2018 р.  
Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської МР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1 від 12. 01.2018 р.  
Фінансове управління Стрийської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018\_ рік**

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 \_ \_ \_ \_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 \_\_\_\_\_ 0828 \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності палац в і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1810,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1795,3 тис. гривень та спеціального фонду – 15,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми *Рішення сесії від 13.12.2017р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік»,ЗУ «Про культуру»*
6. Мета бюджетної програми *Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.*

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	<b>Програма</b> Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інш клубних закладів	1795,3	15,5	1810,8
			<b>Завдання</b>			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
			Усього	1795,3	15,5	1810,8

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	<b>Програма</b> Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	Тис.грн	Лімітна довідка	1 810,8
		<b>Завдання</b> Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		<b>затрат</b>			
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн	Лімітна довідка	1 795,3
		Кількість гуртків	од	мережа	7
		Кількість колективів	од	мережа	7
		Кількість установ	од	мережа	2
		Середнє число окладів(ставок)усього	од	Штатний розпис	17,75
		Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	од	Штатний розпис	6,5
		Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	од	Штатний розпис	3
		Середнє число окладів(ставок)обслуг. та технічного персоналу	од	Штатний розпис	7,25
		Середнє число окладів(ставок)робітників	од	Штатний розпис	1

2		<b>продукту</b>			
		Кількість відвідувачів-усього	Чол.	Облікові дані	54000
		Кількість заходів ,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	Облікові дані	175
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрах.дані	33,53
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрах.дані	10347,43
4		<b>якості</b>		х	
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрах.дані	1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

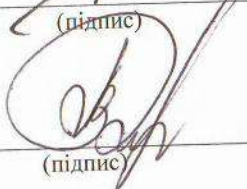
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ № 1-А від 12.01.2018 р  
Відділ культури виконавчого комітету Стрийської МР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1 від 12.01.2018 р.  
Фінансове управління Стрийської МР  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018\_ рік**

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 \_\_\_\_\_ 0824 \_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 223,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4169,9 тис. гривень та спеціального фонду – 53,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми \_Рішення сесії від 13.12.2017 р №417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік», ЗУ «Про бібліотеку та бібліотечну справу», ЗУ «Про культуру»
6. Мета бюджетної програми : *Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування відвідувачам державними бібліотеками.*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014030	0824	<b>Програма</b> Забезпечення діяльності бібліотек			
			<b>Завдання</b>	4169,9	53,5	4 223,4
			Забезпечення доступності громадян до документів та інформації створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.			
			Усього	4169,9	53,5	4223,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма	10			
Підпрограма «Поповнення бібліотечних фондів м.Стрия на 2016-2020 роки»				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	Програма: <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	Тис.грн		4223,4
		<b>Завдання:</b> Забезпечення доступності громадян до документів та інформації створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.			
1		<b>затрат</b>			
		Середнє число окладів(ставок)-усього	Од.	Штатний розпис	44,25
		Середнє число окладів(ставок)керівних працівників	Од.	Штатний розпис	10,0
		Середнє число окладів(ставок)спеціалістів	Од.	Штатний розпис	27,25
		Середнє число окладів(ставок)технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	7,0
2		<b>продукту</b>			
		Число читачів	Тис.чол.	Розрах.дані	19,7
		Кількість книговидач	од		365 000
		Бібліотечний фонд	Тис.прим.	Розрах.дані	226,0
		Бібліотечний фонд	Тис.грн	Розрах.дані	750,0
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.прим.	Розрах.дані	1,5
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис.грн	Розрах.дані	70,0
		Списання бібліотечного фонду	Тис.прим.	Розрах.дані	2,5
		Списання бібліотечного фонду	Тис.грн	Розраї.дані	2,5
3		<b>ефективності</b>			
		Кількість книговидач на одного працівника (ставки)	од	Розрах.дані	8249
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрах.дані	214 385
		Середні витрати тна придбання одного примірника книги	грн	Розрах.дані	46,67
4		<b>якості</b>		X	
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрах.дані	1,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

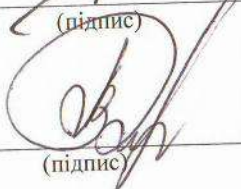
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 1-А від 12.01.2018 р.

Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 1 від 12.01.2018 р.

Фінансове управління Стрийської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

#### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1018000 \_\_\_\_\_ Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1018410 \_\_\_\_\_ 0830 \_\_\_\_\_ Фінансова підтримка засобів масової інформації  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 80,0 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми *Рішення сесії від 13.12.2017 р № 417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік», ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про державну підтримку книговидавничої справи»*

6. Мета бюджетної програми Забезпечення підтримки місцевих письменників.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1018410	0830	<b>Програма:</b> <b>Фінансова підтримка засобів масової інформації</b>	80,0		80,0
			<b>Завдання</b>			
			Підтримати місцевих письменників у виданні їх книг			
			Усього	80,0		80,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2417213	<b>Програма:</b> <b>Підтримка книговидання</b>	Тис.грн.	Лімітна довідка	80,0
		<b>Завдання</b> Підтримати місцевих письменників у виданні книг			
1		<b>затрат</b>			
2		<b>продукту</b>			
		Кількість письменників яким надано фінансову підтримку	од	Облікові дані	4
3		<b>ефективності</b>			
		Видатки на одного письменника	грн	Розрах.дані	20 000
4		<b>якості</b>		х	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

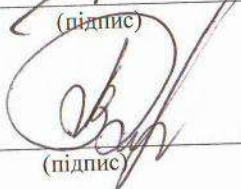
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ № 1-А від 12.01.2018 р.  
**Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської  
міської ради**  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
**Фінансове управління Стрийської міської ради**  
(найменування місцевого фінансового органу)  
12 .01.2018 р. № 1

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Виконавчого комітету Стрийської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві) , селищах , селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
єднаних територіальних громадах.
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 709,6** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 709,6 тис. гривень та спеціального фонду –
5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Рішення сесій від 13.12.2017р №417 «Про міський бюджет м.Стрия на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми** *Керівництво , управління організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури.*

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	<b>Програма</b> <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах , селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	709,6		709,6
			<b>Завдання</b>			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
			Усього	709,6		709,6

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1010160	Програма <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах , селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	Тис.грн	Лімітна довідка	709,6
		<b>Завдання :</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	4
2		<b>продукту</b>			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Облікові дані	150
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Облікові дані	10
3		<b>ефективності</b>			
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Розрах.дані	2,5
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн	Розрах.дані	177,4
4		<b>якості</b>		х	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня 2018 р.			План видатків 2018 р.			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

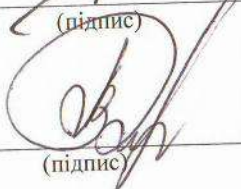
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Б.І.Бойко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Л.Б.Коваль  
(ініціали та прізвище)