



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Від 10.08.2022 р.

№ 53-А

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік**

З метою застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження ЛВА №165/0/5-22ВА від 07.07.2022р. та рішення виконавчого комітету від 04.08.2022 року "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2022 рік, згідно додатку № 3 вищевказаного рішення, шляхом затвердження їх в новій редакції.
2. Оприлюднити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік на офіційному сайті виконавчого комітету Стрийської міської ради протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів.
3. Відповідальність за складання, подання та оприлюднення Паспортів бюджетних програм покласти на головного спеціаліста планово-економічного відділу М.Дудич.
4. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.

Начальник управління



Ірина Пукас

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2022 № 53-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 858 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 588 500,00 гривень та спеціального фонду - 270 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- зу "Про культуру", зу "Про Місьцеве самоврядування", зу "Промузеї і музейну справу", рішення сесії від 01.07.2022р. рішення виконкому від 04.08.2022

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

Ціль державної політики

Право громадян на доступ до надбань національної і світової історико-культурної спадщини музеїв

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

Забезпечити збереження популяризації, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	3 585 000,00	270 000,00	3 855 000,00
2	інформатизація	3 500,00	0,00	3 500,00
	УСЬОГО	3 588 500,00	270 000,00	3 858 500,00

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

гривень.

Найменування місцевой / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 установ	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	кількість музеїв	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	площа приміщень	м.кв.	облікові дані	1 538,20	0,00	1 538,20
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	облікові дані	118,40	0,00	118,40
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3 588,50	270,00	3 858,50
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	облікові дані	607,00	0,00	607,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	облікові дані	36,00	0,00	36,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	облікові дані	19 700,00	0,00	19 700,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	облікові дані	9 700,00	0,00	9 700,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	облікові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис	3 349,50	270,00	3 619,50
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	270,00	270,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	15,00	15,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	182,20	13,70	195,90
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	30 308,30	2 280,00	32 588,30
	якості					
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00

Начальник

Ірина ПУКАС

(підпис)

(іншіалі/іншала, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРФУ - ОБ'ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансування-начальник бюджетного

відділу

Ольга Філас

(підпис)

(іншіалі/іншала, прізвище)

10.08.2022

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2022 № 53-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

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

1358100000

(код бюджету)

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

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

21 015 565,55

гривень,

16 553 465,55

гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 4 462 100,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади", рішення виконкому міської ради від 05.05.2022р., від 16.06.2022р., від 21.07.2022р., розпорядження ЛВА № 165/0/5-22ВА від 07.07.2022р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення національних, культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль
2	Забезпечення культурного дозвілля і зміцнення українських культурних традицій

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	16 403 465,55	4 462 100,00	20 865 565,55
2	інформатизація	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	16 553 465,55	4 462 100,00	21 015 565,55

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 керівних працівників	од.	штатний розпис	47,75	0,00	47,75
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,25	0,00	35,25
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис	121,50	0,00	121,50
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	облікові дані	44,00	0,00	44,00
	кількість турків	од.	облікові дані	24,00	0,00	24,00
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	кошторис	16 553,47	4 462,10	21 015,57
	продукту					
	кількість відвідувачів в - усього	осіб	облікові дані	135 000,00	0,00	135 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	облікові дані	2 000,00	0,00	2 000,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн	кошторис	0,00	4 462,10	4 462,10
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	122,50	34,00	156,50
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	8 276,70	2 231,05	10 507,75
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	127,00	0,00	127,00

Начальник

Ірина ПУКАС

(ініціалі/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Старший МФУ (Правління місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фін. управління-начальник бюджетного відділу

Ольга Філяє

(ініціалі/ім'я, прізвище)

(підпис)

10.08.2022

(Дата погодження)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2022 № 53 -А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43922893
(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

43922893
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358100000
(код бюджету)

1 767 245,29 гривень, у тому числі загального фонду 1 764 517,29 гривень та спеціального фонду - 2 728,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
ЗУ "Про Міське самоврядування", розпорядження ЛВА №165/0/5-22ВА від 07.07.2022р.

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

Ціль державної політики

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування культурно-освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку та звітності
2. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 746 517,29	2 728,00	1 749 245,29
2	Інформатизація	18 000,00	0,00	18 000,00
	УСЬОГО	1 764 517,29	2 728,00	1 767 245,29

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п		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 установ - всього	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	В т.ч. централізовані бухгалтерії	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Число окладів (ставок), всього	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	кошторис	1 075,50	0,00	1 075,50
	Середнє число закладів культури і туризму, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін закладів	тис. грн.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00
	Число окладів керівників	од.	кошторис	689,02	2,70	691,72
	Число окладів обслуговуючого персоналу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	ПРОДУКТ		мережа	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ, які обслуговують централізована бухгалтерія	од.	мережа	47,00	0,00	47,00
	Кількість відвідувачів, які обслуговують ін заклад	осіб	облікові дані	3 000,00	0,00	3 000,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	229,68	0,90	230,58

Начальник

Ірина ПУКАС

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансування-начальник бюджетного

відділу

Ольга Філяк

(ініціали/ім'я, прізвище)

10.08.2022

(Діловодство)

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
Управління культури, молоді та спорту Сторийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2022 № 53-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Сторийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за СДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Сторийської міської ради Сторийського району Львівської області

43922893

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

1358100000

(код бюджету)

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

51 811 609,80 гривень, у тому числі загального фонду

49 244 109,80

гривень та

спеціального фонду - 2 567 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про позашкільну освіту", розпорядження ЛВА №165/0/5-22ВА від 07.07.2022р.

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

Ціль державної політики

Визнання естетичного виховання дітей пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Надати якісну спеціалізовану освіту учням у школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання якісної спеціалізованої освіти учням естетичного виховання дітей	49 227 109,80	2 567 500,00	51 794 609,80
2	Інформатизація	17 000,00	0,00	17 000,00
	УСЬОГО	49 244 109,80	2 567 500,00	51 811 609,80

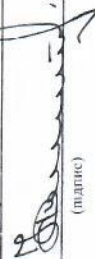
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 умов - усього	од.	мережа	6,00	0,00	6,00
	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,50	1,50	24,00
	число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	число (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	кількість окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	308,50	27,00	335,50
	число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	245,50	25,50	271,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	49 244,10	2 567,50	51 811,60
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	0,00	2 492,60	2 492,60
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	розрахункові дані	1 790,00	0,00	1 790,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	674,00	0,00	674,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	7,00	0,00	7,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	27 501,20	1 434,00	28 935,20
	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахункові дані	0,00	5,00	5,00

Начальник


(підпис)

Ірина ПУКАС

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийський МРФ
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фін. управління-начальник бюджетного відділу

Ольга Філас

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

М П

10.08.2022

(Дата погодження)

