



УКРАЇНА

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

НАКАЗ

Від 13.10.2022 р.

№ 81-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), рішення виконавчого комітету від 15.09.2022р., від 29.09.2022р., від 10.10.2022р. "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік, згідно додатку № 3 вищевказаного рішення, шляхом затвердження їх в новій редакції.
2. Оприлюднити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022рік на офіційному сайті виконавчого комітету Стрийської міської ради у триденний строк з дня затвердження таких документів
3. Відповідальність за складання, подання та оприлюднення Паспортів бюджетних програм покласти на начальника планово-економічного відділу Г.Козловську.
4. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.

Начальник управління



Ірина ПУКАС

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 Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022 № 81-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893
(код за ЄДРПОУ)

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

1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

0160

1010160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-
гривень, у тому числі загального фонду
3 961 300,00 3 961 300,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу", ЗУ "Про музеї та музейну справу", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", рішення виконкому міської ради від 06.10.2022р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво, управління, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво, управління, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури	3 951 300,00	0,00	3 951 300,00
2	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00
	УСЬОГО	3 961 300,00	0,00	3 961 300,00

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	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	220,00	0,00	220,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	42,00	0,00	42,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	247 581,25	0,00	247 581,25
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00

Начальник

Ірина ПУКАС

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фінуправління

Лариса КОВАЛЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)

13.10.2022.

(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

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022

№ 81-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893

(код за СДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

43922893

(код за СДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 792 738,35

гривень, у тому числі загального фонду

1 790 010,35

гривень та

спеціального фонду-

2 728,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про Місцеве самоврядування", розпорядження ЛВА №165/0/5-22ВА від 07.07.2022р, рішення виконкому міської ради від 06.10.2022р.

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування культурно-освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 772 010,35	2 728,00	1 774 738,35
2	Інформатизація	18 000,00	0,00	18 000,00
	УСЬОГО	1 790 010,35	2 728,00	1 792 738,35

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 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	1 790,00	0,00	1 790,00
	в т.ч. інші заклади	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Середнє число закладів культури і туризму, які обслуговує централізов. бух. на 1 працівника	од.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін. закладів	тис. грн.	кошторис	708,50	2,70	711,20
	Число окладів керівників	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	Число окладів обслуговуючого персоналу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	47,00	0,00	47,00
	Кількість відвідувачів, які обслуговує ін. заклад	осіб	облікові дані	3 000,00	0,00	3 000,00
	ефективності					
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	236,17	0,90	237,07

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Стрийський МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фінансового управління

13.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Ірина ПУКАС

(ініціали/ім'я, прізвище)

Лариса КОВАЛЬ

(ініціали/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

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022 № 81-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. 1013230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

1358100000

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

220 000,00
гривень та

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 193 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", Наказ МФУ №95 від 10.03.2022р., Рішення виконавчого комітету від 14.04.2022р., від 05.05.2022р., від 02.09.2022р., від 15.09.2022р.

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

№ з/п 1 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Надання підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам

Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання підтримки внутрішньопереміщенням та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	220 000,00	193 000,00	413 000,00
	УСЬОГО	220 000,00	193 000,00	413 000,00

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

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
	Обсяг витрат	грн.		220 000,00	193 000,00	413 000,00
	Кількість об'єктів в яких розміщені внутрішньо переміщені особи	од.		9,00	0,00	9,00
	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт в якому розміщені внутрішньо переміщені особи	грн.		24 444,00	21 444,00	45 888,00

Начальник

Ірина ПУКАС

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

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 Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022

№ 81-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893

(код за СДРГОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893

(код за СДРГОУ)

Управління культури, молоді та спорту Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030

(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)

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

130 000,00

гривень.

15 554 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

15 424 800,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Рішення виконкому від 12.09.2022р., від 06.10.2022р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	право громадян на бібліотечне обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів

з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
1	15 394 800,00	130 000,00	15 524 800,00
2	30 000,00	0,00	30 000,00
УСЬОГО	15 424 800,00	130 000,00	15 554 800,00

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
1	Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС м. Стрия на 2016-2020 роки	0,00	96 000,00	96 000,00
Усього		0,00	96 000,00	96 000,00

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.	штатний розпис	39,75	0,00	39,75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	54,50	0,00	54,50
	середнє число окладів (ставка) обслугов. та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	101,75	0,00	101,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	число читачів	тис. чол.	облікові дані	42 000,00	0,00	42 000,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	облікові дані	414,50	0,00	414,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	4 647,40	0,00	4 647,40
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	3,50	0,00	3,50
	кількість книг/свідан	тис. примірників	облікові дані	350,00	0,00	350,00
	ефективно сті					
	кількість книг/свідан на одного працівника (ставка)	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	облікові дані	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	од.	облікові дані	790 000,00	0,00	790 000,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахункові дані	7 764,00	0,00	7 764,00
		грн.	розрахункові дані	367,26	3,10	370,36
		грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
		відс.	розрахункові дані	194,40	0,00	194,40

Начальник

 (підпис)

Ірина ПУКАС

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФХ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)

13.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 856
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022

№ 81-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3 968 500,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 778 300,00

гривень та

спеціального фонду- 190 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Промузеї і музейну справу" ., рішення сесії від 01.07.2022р.рішення виконкому від 04.08.2022, від 06.10.2022р.

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

1. Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

2. Забезпечити збереження популяризації і духовного надбання наші (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрягли 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	3 774 800,00	40 200,00	3 815 000,00
2	Інформатизація	3 500,00	150 000,00	153 500,00
	УСЬОГО	3 778 300,00	190 200,00	3 968 500,00

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					
	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	190,20	3 778,70
	продукції					
	кількість проведених виїздових заходів 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	3 778,30	190,20	3 968,50
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	40,20	40,20
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	15,00	15,00

	середні витрати на одну виставку	грн.	розрахункові дані	191,80	9,70	201,50
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	31 911,30	1 606,40	33 517,70
	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

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фін. управління

13.10.2022

(Дата погодження)

М.П.

Ірина ПУКАС

(ініціали/ім'я, прізвище)

Лариса КОВАЛЬ

(ініціали/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
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022 № 81-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 Львівської області

43922893

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

0828

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

19 456 889,65

гривень, у тому числі загального фонду

17 397 789,65

гривень та

1358100000

(код бюджету)

спеціального фонду- 2 059 100,00 гривень.

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., від 02.09.2022р., від 08.09.2022р., від 06.10.2022р., від 10.10.2022р., розпорядження ЛВА №165/0/5-22ВА від 07.07.2022р., рішення сесії від 29.09.2022р.

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

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

Завдання

1. Забезпечення доступності для громадян 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

2. Забезпечення культурного дозвілля і зміцнення українських культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	збереження популяризації духовного надбання нації	17 247 789,65	2 059 100,00	19 306 889,65
2	інформатизація	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	17 397 789,65	2 059 100,00	19 456 889,65

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

гривень

№ 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 гуртків	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
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	17 397,80	2 059,10	19 456,90
	продукту					
	кількість відвідувачів - 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	3 462,10	3 462,10
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	128,90	15,30	144,20
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	8 698,90	1 029,55	9 728,45
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	122,98	0,00	122,98

Начальник

Ірина ПУКАС

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(підпис)

13.10.2022

(Дата погодження)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2022 № 81-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893

(код за СДРГОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

43922893

(код за СДРГОУ)

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 місцевими школами

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

52 342 119,33

гривень, у тому числі загального фонду

49 268 619,33

гривень та

спеціального фонду- 3 073 500,00 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., рішення виконкому міської ради від 06.10.2022р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визнання естетичного виховання дітей пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надати якісну спеціалізовану освіту учням у школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання якісної спеціалізованої освіти учням естетичного виховання дітей	49 251 619,33	3 073 500,00	52 325 119,33
2	Інформатизація	17 000,00	0,00	17 000,00
	УСЬОГО	49 268 619,33	3 073 500,00	52 342 119,33

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 установ - 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
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	49 268,62	3 073,50	52 342,12
	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	27 524,37	1 717,00	29 241,37
	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:
Стрийське МФУ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальника фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)

13.10.2022
(Дата погодження)

М.П.