



УКРАЇНА

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

НАКАЗ

Від 19.12.2022 р.

№ 117-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 сесії від 01.12.2022р., "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022рік",

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 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)

№ 19.12.2022 № 117-A

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 Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

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)

13581000000

(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., ріш. Сесії від 01.12.2022р., від 15.12.2022р.

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

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

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

Напрями використання бюджетних коштів			
1	2	Затятий фонд	Спеціальний фонд
1	забезпечення права громадян на загальну доступність до інформації у бібліотеках міст	3	4
2	Інформатизація	15 394 800,00	130 000,00
	УСЬОГО	30 000,00	0,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що реалізують		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	42,00	0,00	42,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	облікові дані	414,50	0,00	414,50
		тис. грн.	облікові дані	4 647,40	0,00	4 647,40
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	3,50	0,00	3,50
		тис. грн.	облікові дані	350,00	0,00	350,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	25,00	0,00	25,00
		тис. грн.	облікові дані	50,00	0,00	50,00
	кількість книговидач	од.	облікові дані	790 000,00	0,00	790 000,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункові дані	7 764,00	0,00	7 764,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	367,30	3,10	370,40
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	розрахункові дані	194,40	0,00	194,40
	відношення до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник

Погодження Країною Східної Європи

Ірина ПЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КОВАЛЬ

Ініціал/ім'я, прізвище)

A. II.

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)

Від 19.12.2022 № 417-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)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0960

(код функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

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

13581000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань

52 835 255,88

гривень та

спеціального фонду-

3 273 500,00

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 18.08.2022р., від 06.10.2022р., від 13.10.2022р., ріш.сесії від 03.11.2022р., від 01.12.2022р., від 15.12.2022р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення 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	49 544 755.88	3 273 500.00	52 818 255.88
2	Інформатизація	17 000.00	0.00	17 000.00
	УСЬОГО	49 561 755.88	3 273 500.00	52 835 255.88

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

№ з/п	Найменування міської / 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 учнів - 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	49 544.80	3 273.50	52 818.30
	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	27 678.60	1 828.80	29 507.40
	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

Ірина ПУКАС

(підпис/ініціал, прізвище)



Лариса КОВАЛЬ

(підпис/ініціал, прізвище)

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)

Від 19.11.2022 № 117-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

43922893

(код за ЄДРПОУ)

3. 10110400

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

13581000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

190 200,00

гривень.

3 968 500,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 778 300,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Промузеї і музеїну справу", від 01.07.2022р., рішення сесії від 01.07.2022р., від 15.12.2022р. рішення виконкому від 04.08.2022, від

06.10.2022р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Цілі державної політики
2	Цілі державної політики

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

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення 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	3 774 800,00	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
	заграт					
	кількість установ	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	кількість музеїв	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00
	число окладів (ставка)	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
	видачки загального фонду на здійснення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	3 588,50	190,20	3 778,70
	продукт					
	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	3 778,30	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 одного відвідувача	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 фінансування



М.П.

Ірина ПУКАС

(підпис)

Лариса КОВАЛЬ

(підпис)