



УКРАЇНА

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

НАКАЗ

Від 27.02.2023 р.

№ 10 -А

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 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 23.02.2023р., "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2023рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік, згідно додатку № 3 вищевказаного рішення, шляхом затвердження їх в новій редакції.
2. Оприлюднити зміни до паспортів бюджетних програм на 2023рік на офіційному сайті виконавчого комітету Стрийської міської ради Протягом трьох робочих днів з дня їх затвердження.
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 № 835
(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)

27.02.2023 № 10-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 мистецькими школами

1358100000

(код бюджету)

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

49 777 600,00

гривень та

гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду 2 543 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 3У "Про культуру", 3У "Про Місцеве самоврядування", 3У "Про освіту", 3У "Про позашкільну освіту". Ріш. сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р.

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

№ з/п 1 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

№ з/п 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	48 507 612,00	2 543 100,00	51 050 712,00
2	Інформатизація	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	1 249 988,00	0,00	1 249 988,00
	УСЬОГО	49 777 600,00	2 543 100,00	52 320 700,00

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					
	число окладів (ставок) спеціалістів	од.		22,50	1,50	24,00
	число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.		29,00	0,00	29,00
	число (ставок) керівних працівників	од.		11,50	0,00	11,50
	кількість окладів (ставок) - всього	од.		308,50	27,00	335,50
	число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		245,50	25,50	271,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.		49 777,60	2 543,10	52 320,70
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.		0,00	2 298,70	2 298,70
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	грн.		1 249,90	0,00	1 249,90
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб		1 790,00	0,00	1 790,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		674,00	0,00	674,00
	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		6,60	0,00	6,60
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	грн.		27 809,00	1 421,00	29 230,00
	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.		0,00	5,10	5,10

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.02.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2023 № 10-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
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 ЄДРПОУ)	
3.	1013133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	775 000,00 гривень.	775 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	775 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
зу "Про культуру", зу "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади". Ріш. сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
1	2	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики			5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста	437 000,00	0,00	437 000,00
2	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	240 000,00	0,00	240 000,00
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	98 000,00	0,00	98 000,00
	УСЬОГО	775 000,00	0,00	775 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	3	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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 закладів молодіжної політики	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00
	Число окладів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків на проведення заходів державної політики з питань молоді	грн.	кошторис	240 000,00	0,00	240 000,00
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики	грн.	кошторис витрат	447 000,00	0,00	447 000,00
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00
	продукту					
	Кількість заходів державної політики з питань молоді	од.	кошторис витрат	23,00	0,00	23,00
	Кількість заходів проведення закладом по роботі з молоддю	од.	облікові дані	61,00	0,00	61,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахункові дані	14 696,00	0,00	14 696,00
	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	7 328,00	0,00	7 328,00
	якості					
	збільшення кількості молоді охопленої заходами державної політики з питань молоді	відс.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ
(Назва місцевого/фінансового органу)

Начальник фінуправління

27.02.2023

(Дата погодження)

М П

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2023

№ 10-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
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 ЄДРПОУ)	
3.	1013230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	3230 1070 3 402 200,00 2 702 200,00	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358100000 (код бюджету) 700 000,00 гривень та гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії міської ради від 15.12.2022р., від 23.02.2023р.			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	№ з/п	Ціль державної політики		
	1	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		
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	Завдання		
	1	Надання підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам		
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 внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	700 000,00	2 702 200,00	3 402 200,00
	УСЬОГО	700 000,00	2 702 200,00	3 402 200,00

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
1	"Надання підтримки внутрішньопереміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану, які проживають у закладах культури на 2022 рік"	700 000,00	2 702 200,00	3 402 200,00
	Усього	700 000,00	2 702 200,00	3 402 200,00

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					
	Обсяг витрат продукту	грн		700 000,00	2 702 200,00	3 402 200,00
	Кількість об'єктів в яких розміщені внутрішньо переміщені особи	од.		4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт в якому розміщені внутрішньо переміщені особи	грн		175 000,00	675 550,00	850 550,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

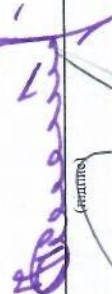
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

27.02.2023

(Дата погодження)

М.П.



Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

27.02.2023 № 40-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій

1358100000

(код бюджету)

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

2 404 500,00 гривень, у тому числі загального фонду

2 404 500,00

гривень та

0,00 гривень, спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади". Рішення сесії від 15.12.2022р, від 23.02.2023р.

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

Ціль державної політики

Створення умов для ворчоту розвитку особистості

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка муніципального оркестру	815 900,00	0,00	815 900,00
2	Фінансова підтримка муніципального чоловічого хору	1 588 600,00	0,00	1 588 600,00
	УСЬОГО	2 404 500,00	0,00	2 404 500,00

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
1	Фінансова підтримка Комунального закладу "Муніципальний естрадно-духовий оркестр "Стрий"	1 588 600,00	0,00	1 588 600,00
2	Фінансова підтримка муніципального чоловічого хору "Каменярі"	815 900,00	0,00	815 900,00
	Усього	2 404 500,00	0,00	2 404 500,00

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., у тому числі	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі: кількість музичних колективів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	продукту					
	кількість нових постановок	од.	план роботи	60,00	0,00	60,00
	кількість глядачів - усього	осіб	облікові дані	14 000,00	0,00	14 000,00
	ефективності					
	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	40 075,00	0,00	40 075,00
	якості					
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	посереднього періоду					

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

27.02.2023

(Дата погодження)

М П

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2023 № 40-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 25 000,00 гривень. 4 137 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 112 500,00 гривень та спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Промузеї і музейну справу" Ріш.сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р.

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

Ціль державної політики

1. Право громадян на доступ до надбання національної і світової історико-культурної спадщини музеїв

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

2. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нашої (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	4 069 802,00	25 000,00	4 094 802,00	
2	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00	
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	32 698,00	0,00	32 698,00	
	УСЬОГО	4 112 500,00	25 000,00	4 137 500,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
	Усього			0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50
	число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	кількість музеїв	од.	облікові дані	6,00	0,00	6,00
	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	4 112,50	25,00	4 137,50
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн	кошторис	32,70	0,00	32,70
	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	облікові дані	740,00	0,00	740,00
	кількість експонатів - усього	тис од.	облікові дані	35,80	0,00	35,80
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис од.	облікові дані	2,70	0,00	2,70
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	облікові дані	12 700,00	0,00	12 700,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис грн	кошторис	3 580,70	0,00	3 580,70
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі від реалізації квитків	тис грн	кошторис	0,00	0,00	0,00

ефективності		розрахункові дані		0,00		15,00		15,00	
середня вартість одного витка		грн		208,80		1,05		209,85	
середні витрати на одного відвідувача		грн		34 734,00		211,00		34 945,00	
середні витрати на 1 кв. м виставкової площі		грн							
якості									
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.		0,00		0,00		0,00	
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		відс.		0,00		0,00		0,00	

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінуправління

27.02.2023

(Дата погодження)

М.П.

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2023 № 40-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРНОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

43922893

(код за ЄДРНОУ)

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

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1358100000

(код бюджету)

22 091 500,00 гривень, у тому числі загального фонду

19 415 400,00

гривень та

гривень.

2 676 100,00

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади". Рішення сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р.

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

№ з/п	Цілі 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, моніторинг
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, популяризація духовного надбання нації	18 962 485,00	2 676 100,00	21 638 585,00
2	Інформатизація	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	302 915,00	0,00	302 915,00
	УСЬОГО	19 415 400,00	2 676 100,00	22 091 500,00

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	48,75	0,00	48,75
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,50	0,00	35,50
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис	122,75	0,00	122,75
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	облікові дані	44,00	0,00	44,00
	кількість гуртків	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	кошторис	19 415,40	0,00	19 415,40
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	грн		302,90	0,00	302,90
	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	облікові дані	150 710,00	0,00	150 710,00
	кількість заходів, які забезпечують організації культурного дозвілля населення	од.	облікові дані	1 580,00	0,00	1 580,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	0,00	2 676,10	2 676,10
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	128,80	17,76	146,56
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	12 288,00	1 693,90	13 981,90
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.02.2023

(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)

27.02.2023 № 10-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
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 ЄДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00 гривень.	1 112 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 112 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади". Рішення сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Право на організацію дозвілля населення під час святкових заходів

7. Мета бюджетної програми

Організація дозвілля міста під час святкових заходів та створення належних умов для перебування парафіян у храмах міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне культурне дозвілля міста
2	Забезпечити та провести комплекс робіт, направлених на підтримку будівництва та ремонт храмів

9. Напрями використання бюджетних коштів

					гривень
--	--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	12 000,00	0,00	12 000,00
	УСЬОГО	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00

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

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					
	Витрати на заходи	грн.		1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
	витрати на храми	грн.		0,00	0,00	0,00
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	грн.		12 000,00	0,00	12 000,00
	продукту					
	Кількість заходів	шт.		28,00	0,00	28,00
	Кількість храмів	шт.		0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	Витрати на 1 захід	грн.		39 714,00	0,00	39 714,00
	Витрати на 1 храм	грн.		0,00	0,00	0,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінуправління

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.02.2023

(Дата погодження)

М.П.