



**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

Н А К А З

04 травня 2023 р.

м.Стрий

№ 27-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 27.04.2023р., "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.

Заст.Начальника управління



Людмила КУРИЛИШИН

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	49 262 612,00	2 393 100,00	51 655 712,00
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	50 532 600,00	2 393 100,00	52 925 700,00

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.	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
	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис витрат	50 532,60	2 393,10	52 925,70
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис витрат	0,00	2 298,70	2 298,70
	в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	грн.	облікові дані	1 249,90	0,00	1 249,90
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	облікові дані	1 790,00	0,00	1 790,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	облікові дані	674,00	0,00	674,00
	ефективні ості					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	6,60	0,00	6,60
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахункові дані	28 231,00	1 337,00	29 568,00
	якості					
	різниця між платою за навчання в школах естетичного виховання в загальноосвітній школі та платою за навчання в школах естетичного виховання	відс.	розрахункові дані	0,00	5,10	5,10

Заст. Начальника управління

Людмила КУРИЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МДОУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04/05 2023 № 27-A

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)	1358100000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 338 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 131 400,00 гривень та спеціального фонду 3 206 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії міської ради від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 30.03.2023р., від 27.04.2023р.

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 внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1 131 400,00	3 206 900,00	4 338 300,00
	УСЬОГО	1 131 400,00	3 206 900,00	4 338 300,00

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
1	"Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану, які проживають у закладах культури на 2022 рік"	1 131 400,00	3 206 900,00	4 338 300,00
	Усього	1 131 400,00	3 206 900,00	4 338 300,00

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	грн	кошторис витрат	1 131 400,00	3 206 900,00	4 338 300,00
	Обсяг витрат продукту	од.	облікові дані	4,00	0,00	4,00
	Кількість об'єктів в яких розміщені внутрішньо переміщені особи					
	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт в якому розміщені внутрішньо переміщені особи	грн.	розрахункові дані	282 850,00	801 725,00	1 084 575,00

Заст. Начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

04.05.2023

(Дата погодження)

МП

Людмила КУРИЛИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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)

04.05.2023 № 27-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)

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

(найменування відповідального виконавця)

2. 1010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

1358100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

15 602 300,00

гривень, у тому числі загального фонду

15 602 300,00

гривень та

спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 3У "Про культуру", 3У "Про Місцеве самоврядування", 3У "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Ріш.сесії від 15.12.2022р. від 27.04.2023р.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	забезпечення права громадян на загальну доступність до інформації у бібліотеках міст	15 542 300,00	0,00	15 542 300,00
2	Інформатизація	60 000,00	0,00	60 000,00
	УСЬОГО	15 602 300,00	0,00	15 602 300,00

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
1	Поповнення бібліотечних фондів бібліотек ЦБС м. Стрия на 2016-2020 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	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
	затрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	37,75	0,00	37,75
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	49,00	0,00	49,00
	середнє число окладів (ставка) обслугов. та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	91,75	0,00	91,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	продукт					
	число читачів	тис. чол.	облікові дані	42,00	0,00	42,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	облікові дані	414,50	0,00	414,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	облікові дані	4 647,40	0,00	4 647,40
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	3,50	0,00	3,50
	кількість книгсвідач	тис. примірників	облікові дані	350,00	0,00	350,00
	ефективно сті					
	кількість книгсвідач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	790 000,00	0,00	790 000,00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	194,40	0,00	194,40

Заст. Начальника управління

Людмила КУРИЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:
Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.05.2023
(Дата погодження)

М.П.

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

Наказ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

No 27-A

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

спеціального фонду	2 376 100,00	гривень.
--------------------	--------------	----------

ЗУ "Про культуру". ЗУ "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади". Рішення сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 27.04.2023р.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення освітньої функції, зокремового позитивного впливу на розвиток національних культурних традицій

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

№ 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, контролю
2	Забезпечення культурного дозвілля і зміцнення українських культурних традицій

	гривень
--	---------

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	збереження, популяризації духовного надбання дані	19 510 485,00	2 376 100,00	21 886 585,00
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	19 963 400,00	2 376 100,00	22 339 500,00

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 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
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	тис. грн.	кошторис	19 963,40	2 376,10	22 339,50
	продукту	грн.		302,90	0,00	302,90
	кількість відвідувачів - усього	осіб	облікові дані	150 710,00	0,00	150 710,00
	кількість заходів, які забезпечують о організації культурного дозвілля населення	од.	облікові дані	1 580,00	0,00	1 580,00
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	0,00	2 376,10	2 376,10
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	132,50	17,76	150,26
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 635,00	1 504,00	14 139,00
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника п-опереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Заст. Начальника управління

Людмила КУРИЛИШИН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийська МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

04.05.2023

(Дата погодження)

М П