



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

НАКАЗ

26 травня 2023 р.

м.Стрий

№ 32-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 25.05.2023р., "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

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.05.2023 № 27-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

43922893
(код за ЄДРПОУ)

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

43922893
(код за ЄДРПОУ)

1358100000
(код бюджету)

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здоров'я України"
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

147 452,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень.

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Розпорядження начальника військової адміністрації графії №282/0/5-23 ВА від 01.05.2023р., рішення сесії Стрийської МР від 25.05.2023р

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

Ціль державної політики

1. Започаткування нових форм залучення різних груп громадян до організації занять з оздоровчої рухової активності, облаштування у місця масового відпочинку безперешкодного доступу громадян до місць для занять різними видами рухової активності

7. Мета бюджетної програми

Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, формування суспільства, об'єднаного цінностями здорового та активного життя.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Організація та проведення щорічних заходів у рамках реалізації проекту "Активні парки - локації здоров'я України"

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг координаторів з проведення заходів з реалізації проекту "Активні парки - локації здоров'я України"	147 452,00	0,00	147 452,00
	УСЬОГО	147 452,00	0,00	147 452,00

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					
	Обсяг видатків, які спрямовуються для оплати послуг координатору з проведення заходів з реалізації проекту	грн	кошторис	147 452,00	0,00	147 452,00
	продукту					
	Кількість координаторів з проведення заходів з реалізації проекту	од.	цивільно-правовий договір	2,00	0,00	2,00
	Кількість організованих і проведених заходів	од.	цивільно-правовий договір	6,00	0,00	6,00
	Кількість годин проведення заходів на локації в тиждень	од.	цивільно-правовий договір	16,00	0,00	16,00
	ефективності					
	Середньомісячні витрати на оплату послуг одного координатора	грн	цивільно-правовий договір	9 809,00	0,00	9 809,00
	якості					
	Обсяг проведених заходів з реалізації соціального проекту до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРЗ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

26.05.2023

(Дата погодження)

М П

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.05.2023 № 34-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)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	959 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	959 000,00 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., від 25.05.2023р.

Ціль державної політики	
№ з/п	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

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

9. Напрами використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	947 000,00	0,00	947 000,00
2	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	12 000,00	0,00	12 000,00
	УСЬОГО	959 000,00	0,00	959 000,00

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

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					
	Витрати на заходи	грн	кошторис витрат	959 000,00	0,00	959 000,00
	в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн	облікові дані	12 000,00	0,00	12 000,00
	продукту					
	Кількість заходів	шт	облікові дані	14,00	0,00	14,00
	ефективності					
	Витрати на 1 закл	грн	розрахункові дані	68 500,00	0,00	68 500,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.05.2023

(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)

26.05.2023 № 52-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 відомчого виконавця)

43922893
(код за ЄДРПОУ)

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

0828

4060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 389 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 113 300,00 гривень та спеціального фонду 2 276 100,00 гривень.

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., від 27.04.2023р., від 25.05.2023р.

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю
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	19 660 385,00	2 276 100,00	21 936 485,00
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	20 113 300,00	2 276 100,00	22 389 400,00

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
	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 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 в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	тис. грн.	кошторис	20 113,30	2 276,10	22 389,40
	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 організацію 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	133,50	15,10	148,60
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 729,90	1 440,60	14 170,50
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	643 900,00	0,00	643 900,00
2	Сворення спиртних умов для соціального ставлення та розвитку молоді міста	290 000,00	0,00	290 000,00
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	98 000,00	0,00	98 000,00
	УСЬОГО	1 031 900,00	0,00	1 031 900,00

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
	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 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	388 000,00	0,00	388 000,00
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн	кошторис витрат	643 900,00	0,00	643 900,00
	Кількість заходів державної політики з питань молоді	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 проведених закладом по роботі з молоддю	од.	облікові дані	61,00	0,00	61,00
	ефективи ості					
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань молоді	грн	розрахункові дані	16 870,00	0,00	16 870,00
	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн	розрахункові дані	10 556,00	0,00	10 556,00
	якості					
	збільшення кількості молоді охопленої заходами державної політики з питань молоді	відс.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРП

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансової служби

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

26.05.2023

(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)

26.05.2023

№ 32-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	10000000 (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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358100000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	гривень, у тому числі загального фонду	50 685 600,00	гривень та
		гривень.		
	2 393 100,00			

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про позашкільну освіту". Ріш. сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 27.04.2023р., від 25.05.2023р.

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	Надання якісної спеціалізованої освіти, 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	49 415 612,00	2 393 100,00	51 808 712,00
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	50 685 600,00	2 393 100,00	53 078 700,00

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 (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	22,50	1,50	24,00
	число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
	число (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	кількість окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	308,50	27,00	335,50
	число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	245,50	25,50	271,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	конторис витрат	50 685,60	2 393,10	53 078,70
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	конторис 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
	ефективності					
	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	28 316,00	1 337,00	29 653,00
	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	5,10	5,10

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРУ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

26.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)