



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

НАКАЗ

23 червня 2023 р.

м.Стрий

№ 38-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 виконкому міської ради від 22.06.2023р., "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 в.о. начальника планово-економічного відділу М.Дудич.
4. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Ірина ПУКАС

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 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)

23.06.2023

№ 38-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

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

1358100000

(код бюджету)

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

гривень та

50 687 821,92

гривень, у тому числі загального фонду

гривень

2 393 100,00

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- згідно "Про культуру", згідно "Про Міське самоврядування", згідно "Про освіту", згідно "Про позашкільну освіту", від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 27.04.2023р., від 25.05.2023р., рішення виконкому міськради від 22.06.2023р.

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

Цілі державної політики

Виконання єдиного вимог до розвитку культури

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання єдиного вимог до розвитку культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрямами використання бюджетних коштів

	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
1 Надання акційної спеціалізованої освіти учням єстетичного виховання дітей Інформатизація	49 417 833,92	2 393 100,00	51 810 933,92
2	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	50 687 821,92	2 393 100,00	53 080 921,92

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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
	затрат					
	число окладів (ставка) єстетичних	од.	платний розпис	22,50	1,50	24,00
	число окладів (ставка) обов'язкового персоналу	од.	платний розпис	29,00	0,00	29,00
	число (ставка) керівних працівників	од.	платний розпис	11,50	0,00	11,50
	кількість окладів (ставка) - всього	од.	платний розпис	308,50	27,00	335,50
	число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	платний розпис	245,50	25,50	271,00
	видатки на отримання освіти у школах єстетичного виховання - всього	тис. грн	кошторис витрат	50 687,80	2 393,10	53 080,90
	плата за навчання у школах єстетичного виховання	тис. грн	кошторис витрат	0,00	2 298,70	2 298,70
	в т.ч. кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн	обліковий лист	1 249,90	0,00	1 249,90
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах єстетичного виховання - всього	осіб	обліковий лист	1 790,00	0,00	1 790,00
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах єстетичного виховання - всього	осіб	обліковий лист	674,00	0,00	674,00
	ефективності					
	кількість учнів, які отримують освіту у школах єстетичного виховання	осіб	розрахунок лист	6,60	0,00	6,60
	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту у школах єстетичного виховання	грн	розрахунок лист	28 317,20	1 337,00	29 654,20
	якості					
	вартість освіти платі за навчання у школах єстетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у загальному обсязі	век	розрахунок лист	0,00	5,10	5,10

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

С. Г. (Підпис)

(Підпис)

Начальник фінансово-господарського управління

М. П. (Підпис)

М. П. (Підпис)

Фонд ІНУКАС

(Підпис)

Директор КСОНА

(Підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Сторинської міської ради

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.06.2023

№ 38-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління культури, молоді та спорту Сторинської міської ради

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури, молоді та спорту Сторинської міської ради Львівської області

(наблюдання відповідального виконавця)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності наставів і будинків культури, клубів, центрів ювілєв та інших клубних закладів

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань

22 551 347,07

гривень, у тому числі загального фонду

20 275 247,07

гривень та

спеціального фонду 2 276 100,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Зу "Про культуру", ЗУ "Про бюджет Сторинської міської територіальної громади". Рішення сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 27.04.2023р., від 25.05.2023р., рішення виконкому міськради від 22.06.2023р.

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

Ціль державної політики

Ціль державних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного життя громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення доступності для громади документів та інформації, створення умов для подолання культурної кризи, сприяння професійній та освітній діяльності громади

Забезпечення культурного життя громади

Забезпечення культурного життя громади

9. Цілями 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	19 822 332.07	2 276 100.00	22 098 432.07
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	20 275 247.07	2 276 100.00	22 551 347.07

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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 платних одинокі, керуючих працівників	од.	платний розпис	48.75	0.00	48.75
	кількість платних одинокі спеціалістів	од.	платний розпис	35.50	0.00	35.50
	кількість платних одинокі робітників	од.	платний розпис	1.50	0.00	1.50
	кількість платних одинокі асистентів	од.	платний розпис	122.75	0.00	122.75
	кількість установ - асистентів у тому числі клубів	од.	обліковий дані	44.00	0.00	44.00
	кількість працівників	од.	обліковий дані	25.00	0.00	25.00
	кількість платних одинокі, обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платний розпис	37.00	0.00	37.00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності наставників, будинків культури, клубів та інших закладів культурного змісту	тис. грн	кошторис	20 275.50	2 276.10	22 551.60
	в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн		302.90	0.00	302.90
	продукт					
	кількість відвідувань - асистентів	ос.б	обліковий дані	150 710.00	0.00	150 710.00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного задоволення	од.	обліковий дані	1 580.00	0.00	1 580.00
	в т.ч. деня	тис. грн	кошторис	0.00	2 376.10	2 376.10
	ефективність					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	134.50	15.10	149.60
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	12 832.40	1 440.60	14 273.00
	якість					
	допоміжні збільшення відвідувань платного періоду в порівнянні до фактичного показника за попередній період	відсот.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00

Наданий управління

Ірина ПУКАС

(підпис)

(підпис)



Лариса КОБАЛІ

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.06.2023 № 38-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

43922893

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 799 418,52

гривень, у тому числі загального фонду

1 709 418,52

гривень та

спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Міське самоврядування", Рішення сесії від 15.12.2022р., ріш. Виконкому міськ. ради від 22.06.2023р.

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

Ціль державної політики

1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення централізованого ведення і бухгалтерського обліку та звітності

2 забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 694 418,52	0,00	1 694 418,52
2	Інформатизація	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	1 709 418,52	0,00	1 709 418,52

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
	загати					
	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	1 065,90	0,00	1 065,90
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності ін закладів	тис. грн.	кошторис	643,50	0,00	643,50
	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 обслуговують ін заклад	осіб	облікові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
	ефективності					
	Середнє число закладів культури і туризму, які обслуговує централіза. бух. на 1 працівника	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	429,00	0,00	429,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.06.2023

(Дата погодження)

МП

