



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

НАКАЗ

19 липня 2023 р.

м.Стрий

№ 46-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 міської ради від 13.07.2023р., "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 **Галина КОЗЛОВСЬКА**
4. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.

Начальник управління



Ірина ПУКАС

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

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 46-A

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

43922893
(код за ЕДРПОВ)

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

43922893

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0960

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

1358100000

гривень та

50 935 600,00

гривень.

2 393 100,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

– 3 – 3У "Про культуру", 3У "Про Місцеве самоврядування", 3У "Про освіту", 3У "Про позашкільну освіту". Ріш.сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 27.04.2023р., від 25.05.2023р., ріш.виконкому міськради від 22.06.2023р., ріш. Сесії від 13.07.2023р.

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

о. завдання обсягом 1000 слів	
№ з/п	Завдання
1	Надати якісну спеціалізовану освіту учням у школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

группы

№ 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	49 665 612,00	2 393 100,00	52 058 712,00
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	50 935 600,00	2 393 100,00	53 328 700,00

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
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис витрат	50 935,60	2 393,10	53 328,70
	плата за навчання у школах естетичного виховання в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	тис. грн. грн.	кошторис витрат облікові дані	0,00 1 249,90	2 298,70 0,00	2 298,70 1 249,90
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	облікові дані	1 790,00	0,00	1 790,00
	ефективності					
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	облікові дані	674,00	0,00	674,00
	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	28 455,60	1 337,00	29 792,60
	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

Грига ПУКАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Заст.нач. фінуправління-начальник бюджетного відділу

Ольга ФІЛІАС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.07.2023

(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)

19.07.2023

№ 46-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. 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

15 712 300,00

гривень, у тому числі загального фонду

15 602 300,00

гривень та

спеціального фонду

110 000,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Ріш.сесії від 15.12.2022р, від 27.04.2023р., від 13.07.2023р.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення права громадян на загальну доступність до інформації у бібліотеках міста	15 542 300,00	110 000,00	15 652 300,00
2	Інформатизація	60 000,00	0,00	60 000,00
	УСЬОГО	15 602 300,00	110 000,00	15 712 300,00

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 МЦБС м. Стрия на 2021-2025 роки	0,00	110 000,00	110 000,00
	Усього	0,00	110 000,00	110 000,00

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	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
	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. грн.	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 книго-видач	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 затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	371,50	2,60	374,10
	середні витрати на придбання од-ного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	194,40	0,00	194,40

Начальник управління

(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Заст.нач. Фінуправління-начальник бюджетного відділу

(підпис)

Ольга ФІЛІЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.07.2023

(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 № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.07.2023

№ 46-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 СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

43922893

(код за СДРПОУ)

3. 1014040

(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)

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

664 100,00

гривень.

4 598 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 933 900,00

гривень та

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., від 25.05.2023р., від 13.07.2023р.

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

Ціль державної політики

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

№ 3/п

1. Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

2. Забезпечити 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 наші	3 891 202,00	664 100,00	4 555 302,00
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	3 933 900,00	664 100,00	4 598 000,00

гривень

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
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50
	число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	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
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	3 933,90	0,00	3 933,90
	в т.ч. 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	37,00	0,00	37,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	облікові дані	16 200,00	0,00	16 200,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	кошторис	0,00	664,10	664,10
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	0,00	25,00	25,00
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	7,14	7,14

	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	199,70	33,70	233,40
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн	розрахункові дані	33 225,50	5 609,00	38 834,50
	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 управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Заст.нач. Фінансування-начальник бюджетного відділу

19.07.2023

(Дата погодження)

М П

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ФІЛЯС

(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)

19.07.2023

№ 46-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)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

3. 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 і мистецтва

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

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 708 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 708 800,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", Рішення сесії від 15.12.2022р., від 13.07.2023р., рінш. Виконкому міськ. ради від 22.06.2023р.

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

Ціль державної політики

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 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	1 693 800,00	0,00	1 693 800,00
2	Інформатизація	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	1 708 800,00	0,00	1 708 800,00

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
	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
	загальні					
	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) с 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	642,90	0,00	642,90
	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 централіз. бух. на 1 працівника	од.	розрахункові дані	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на обслуговування 1 відвідувача	грн.	розрахункові дані	428,60	0,00	428,60

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Заст.нач. Фінуправління-начальник бюджетного відділу

19.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена ФІЛІС

(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)

19.07.2023

№ 46-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)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

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

1358100000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

4 348 400,00

гривень.

24 530 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

20 182 400,00

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 27.04.2023р., від 25.05.2023р., від 13.07.2023р., ріш. Виконкому міськ. ради від 22.06.2023р.

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, контроль
2	Забезпечення культурного дозвілля і зміцнення українських культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	19 729 485,00	24 077 885,00
2	Інформатизація	150 000,00	150 000,00
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	302 915,00	302 915,00
УСЬОГО	20 182 400,00	4 348 400,00	24 530 800,00

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
Усього		3	4	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
	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	20 182,40	4 348,40	24 530,80
	продукту					
	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	133,90	28,90	162,80
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 773,70	2 752,20	15 525,90
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МфУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Заст.нач. Фінансування-начальник бюджетного відділу

(підпис)

Ольга ФІЛЯС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.07.2023

(Дата погодження)

М П