



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

НАКАЗ

04 вересня 2023 р.

м.Стрий

№ 56-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 31.08.2023р., "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 головного спеціаліста планово-економічного відділу Мар'яну ДУДИЧ
4. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.

Начальник управління



Ірина ПУКАС

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)

04.10.2023 № 68-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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1358100000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5 400 200,00 гривень, у тому числі загального фонду

5 051 100,00

гривень та

спеціального фонду 349 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу", ЗУ "Про музеї та музейну справу", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", ріш.сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 28.09.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво, управління, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00
2	Керівництво, управління, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури	5 041 100,00	349 100,00	5 390 200,00
	УСЬОГО	5 051 100,00	349 100,00	5 400 200,00

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	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	продукту	од.	облікові дані	220,00	0,00	220,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	42,00	0,00	42,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	315 693,80	21 818,80	337 512,60
	ефективності	грі.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані			

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МФУ
(Назва місцевого фінансового органу)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інформатизація	10 000,00	0,00	10 000,00
2	Керівництво, управління, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури	5 041 100,00	349 100,00	5 390 200,00
	УСЬОГО	5 051 100,00	349 100,00	5 400 200,00

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 продукту	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	220,00	0,00	220,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	42,00	0,00	42,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці працівника	грн.	розрахункові дані	315 693,80	21 818,80	337 512,60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МфУ

(Назва місцевого фінансового органу)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



Нач. фінансового управління

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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)

04.10.2023 № 68-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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими 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	2 393 100,00 гривень.	53 582 700,00 гривень, у тому числі загального фонду	51 189 600,00 гривень та

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 31.08.2023р., ріш.виконкому міськ.ради від 22.06.2023р., ріш. Сесії від 13.07.2023р., від 28.09.2023р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	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	Надання якісного спеціалізованого 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	49 919 612,00	2 393 100,00	52 312 712,00
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	51 189 600,00	2 393 100,00	53 582 700,00

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	51 189,60	2 393,10	53 582,70
	плата за навчання у школах естетичного виховання в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	тис. грн.	кошторис витрат	0,00	2 298,70	2 298,70
	продукту	грн.	облікові дані	1 249,90	0,00	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
	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	28 597,50	1 337,00	29 934,50
	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

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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)

04.10.2023 № 68-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)

1358100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 510 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 790 900,00 гривень та спеціального фонду 720 000,00 гривень.

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., від 30.03.2023р., від 25.05.2023р., від 31.08.2023р., від 28.09.2023р.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	502 900,00	720 000,00	1 222 900,00
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста	190 000,00	0,00	190 000,00
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	98 000,00	0,00	98 000,00
	УСЬОГО	790 900,00	720 000,00	1 510 900,00

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
				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	190 000,00	0,00	190 000,00
	Обсяг видатків на утримання закладу молодіжної політики в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р	грн.	кошторис витрат	502 900,00	720 000,00	1 222 900,00
	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	12 522,00	0,00	12 522,00
	середні витрати на проведення одного заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахункові дані	8 244,00	11 803,00	20 047,00
	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)

Лариса КОВАЛІВ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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)

04.10.2023

№ 68-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)

3. 1013230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової 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

1358100000

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

1 168 400,00

гривень та

спеціального фонду 2 992 600,00 гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

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., від 31.08.2023р., від 28.09.2023р.

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

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

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	1 168 400,00	2 992 600,00	4 161 000,00
	УСЬОГО	1 168 400,00	2 992 600,00	4 161 000,00

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
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"	1 168 400,00	2 992 600,00	4 161 000,00
	Усього	1 168 400,00	2 992 600,00	4 161 000,00

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	грн.	кошторис витрат	1 168 400,00	2 992 600,00	4 161 000,00
	Обсяг витрат продукту					
	Кількість об'єктів в яких розміщені внутрішньо переміщені особи	од.	облікові дані	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт в якому розміщені внутрішньо переміщені особи	грн.	розрахункові дані	233 680,00	598 520,00	832 200,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРУ

(Підпис місцевого/ регіонального органу)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник управління

Лариса КОВАЛІВ

(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)

04.10.2023 № 68-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 ЄДРНОУ)		1358100000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконання)	43922893 (код за ЄДРНОУ)		
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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 054 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 622 200,00 гривень та спеціального фонду 432 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 3У "Про культуру", 3У "Про Міське самоврядування", 3У "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Ріш.сесії від 15.12.2022р., від 27.04.2023р., від 13.07.2023р., від 31.08.2023р. від 28.09.2023р.

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

9. Напрямами 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	15 562 200,00	432 000,00	15 994 200,00
2	Інформатизація	60 000,00	0,00	60 000,00
	УСЬОГО	15 622 200,00	432 000,00	16 054 200,00

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 МІБС 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
	заграт					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	37,75	0,00	37,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	49,00	0,00	49,00
	середнє число окладів (ставок) обслугов. та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) - 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
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	4 647,40	0,00	4 647,40
	спісання бібліотечного фонду	тис. грн.	облікові дані	3,50	0,00	3,50
	кількість книговидач	тис. примірників	облікові дані	350,00	0,00	350,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	облікові дані	50,00	0,00	50,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	облікові дані	790 000,00	0,00	790 000,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	розрахункові дані	7 764,00	0,00	7 764,00
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	грн.	розрахункові дані	371,90	10,30	382,20
		грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	розрахункові дані	194,40	0,00	194,40
	відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: АІНА * СТРИЙСЬКА
Стрийське міське управління (назва місцевого фінансового органу)
Міс. фінансування

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)

04.10.2023

№ 68-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.	10100000 (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.	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	664 100,00 гривень.	4 631 700,00 гривень, у тому числі загального фонду	3 967 600,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Промузеї і музеїну справу". Ріш.сесії від 15.12.2022р. від 23.02.2023р., від 25.05.2023р., від 13.07.2023р., від 28.09.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Право громадян на доступ до надбань національної і світової історико-культурної спадщини музеїв

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв) забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5	
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	3 924 902,00	664 100,00	4 589 002,00	
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	3 967 600,00	664 100,00	4 631 700,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5	
1					
	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 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	3 967,60	0,00	3 967,60
	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 експонатів 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	201,40	33,70	235,10
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	33 256,70	5 609,00	38 865,70
	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)

Нач. фінансування


(підпис)
Ірина ПУКАС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
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)

04.10.2023

№ 68-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)

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

0828

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 094 630,79 гривень, у тому числі загального фонду 20 963 530,79 гривень та спеціального фонду 4 131 100,00 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., від 13.07.2023р., від 31.08.2023р., від 28.09.2023р., 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, 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	20 510 615,79	4 131 100,00	24 641 715,79
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	20 963 530,79	4 131 100,00	25 094 630,79

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
	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	тис. грн.	кошторис	20 963,50	4 131,10	25 094,60
	в т.ч. 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 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	139,10	27,40	166,50
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	13 268,10	2 614,60	15 882,70
	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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийська міська рада

(Назва місцевого самоврядування)

Нач. фінансово-економічного управління

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2018 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)

04.10.2023 № 68-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. 1015011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 020 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 020 000,00

гривень, та

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 28.09.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських турнірах з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка провідних спортсменів Стрия	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	УСЬОГО	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00

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
	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	план роботи	90,00	0,00	90,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	план роботи	40,00	0,00	40,00
	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	розрахунок	3 600,00	0,00	3 600,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	211,00	0,00	211,00
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00

Начальник управління

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)

04.10.2023 № 68-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

43922893
(код за ЄДРПОУ)

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

43922893
(код за ЄДРПОУ)

3. **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358100000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** 9 535 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 535 000,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади". Рішення сесії від 15.12.2022р., від 28.09.2023р.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвитку спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів. Покращення матеріально-технічної бази

7. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка провідних спортсменів Стрия

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності літатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
4	Виплата міської стипендії провідним спортсменам

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 провідних спортсменів Стрия	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Фінансова підтримка федерації волейболу	973 000,00	0,00	973 000,00
3	Фінансова підтримка футбольних команд	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
4	Фінансова підтримка Федерації боксу	312 000,00	0,00	312 000,00
	УСЬОГО	9 535 000,00	0,00	9 535 000,00

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
1	Фінансова підтримка ФК "Скала 1911"	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00
2	Фінансова підтримка Стрийської федерації волейболу на 2023 рік	973 000,00	0,00	973 000,00
3	Фінансова підтримка Федерації боксу м. Стрия	312 000,00	0,00	312 000,00
4	Фінансова підтримка Сільського футболу	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
	Усього	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00

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					
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	облікові дані	10,00	0,00	10,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	облікові дані	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, виступні дітячі), од.	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених футбольних матчів	од.	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00
	Кількість проведених волейбольних матчів	од.	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
	середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, виступні дітячі), грн.	грн.	розрахункові дані	12 000,00	0,00	12 000,00
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн.	грн.	кошторис	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Державна адміністрація
фінансово-економічного управління
Найменування місцевої/регіональної програми

Лариса КОВАЛЬ

(Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

