



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

НАКАЗ

30 жовтня 2023 р.

м.Стрий

№ 73-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 26.10.2023р., "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 Галину КОЗЛОВСЬКУ
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)

30.10.2023 № 73-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)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

1358100000

(код бюджету)

1 291 400,00

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., від 26.10.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1 291 400,00	2 992 600,00	4 284 000,00
	УСЬОГО	1 291 400,00	2 992 600,00	4 284 000,00

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 внутрішньопереміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану, які проживають у закладах культури на 2022 рік"	1 291 400,00	2 992 600,00	4 284 000,00
	Усього	1 291 400,00	2 992 600,00	4 284 000,00

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					
	Обсяг витрат продукту	грн.	кошторис витрат	1 291 400,00	2 992 600,00	4 284 000,00
	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	258 280,00	598 520,00	856 800,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийський міський голова (Назва місцевого самоврядування)

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11. Нач. фін. управління

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)

30.10.2023 № 73-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 Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

43922893
(код за ЄДРПОУ)

1. 1000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. 1014060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1358100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24 034 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 903 300,00 гривень та спеціального фонду 4 131 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про бюджет", Ріш.сесії "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., від 26.10.2023р., рін. Виконкому міськ.ради від 22.06.2023р.

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

№ з/п	Цілі 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

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для нових поколінь духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексне забезпечення та збереження бюджетних 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	19 450 385,00	4 131 100,00	23 581 485,00
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	19 903 300,00	4 131 100,00	24 034 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	45,50	0,00	45,50
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	кількість штатних одиниць усього	од.	штатний розпис	117,00	0,00	117,00
	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 обслуговування та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палянів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	тис. грн.	кошторис	19 903,30	4 131,10	24 034,40
	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
	ефективності	тис. грн.	кошторис	0,00	2 376,10	2 376,10
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	132,00	27,40	159,40
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 597,00	2 614,60	15 211,60
	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)

(підпис)



Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

30.10.2023

№ 73-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)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами

0960

1358100000

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 53 447 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 51 054 600,00 гривень та спеціального фонду 2 393 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 3У "Про культуру", 3А "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 31.08.2023р., ріш.виконкому міськ.ради від 22.06.2023р., ріш. Сесії від 13.07.2023р., від 28.09.2023р., від 26.10.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення 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			
1	2	3	4	5
1	Надання якісної спеціалізованої освіти учням естетичного виховання дітей	49 784 612,00	2 393 100,00	52 177 712,00
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	51 054 600,00	2 393 100,00	53 447 700,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			
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	51 054,60	2 393,10	53 447,70
	плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис витрат	0,00	2 298,70	2 298,70
	в т.ч. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	грн.	облікові дані	1 249,90	0,00	1 249,90
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	облікові дані	1 790,00	0,00	1 790,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	облікові дані	674,00	0,00	674,00
	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	28 522,00	1 337,00	29 859,00
	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



Початок виконання програми

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)

30.10.2023

№ 73-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. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

0,00

гривень.

762 500,00

гривень, у тому числі загального фонду

762 500,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про бюджет", Ріш.сесії "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади", Рішення сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 25.05.2023р., від 31.08.2023р., від 26.10.2023р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Право на організацію дозвілля населення під час святкових заходів

7. Мета бюджетної програми

Організацій дозвілля міста під час святкових заходів та створення належних умов для перебування парафіян у храмах міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належне культурне дозвілля міста
2	Забезпечити для проекту коштів, робіт, матеріалів, сировини на підтримку суспільства та ремонт храмів

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 в галузі культури і мистецтва	750 500,00	0,00	750 500,00
2	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	12 000,00	0,00	12 000,00
	УСЬОГО	762 500,00	0,00	762 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Витрати на заходи	грн.	кошторис витрат	762 500,00	0,00	762 500,00
	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	17,00	0,00	17,00
	ефективності					
	Витрати на 1 заход	грн.	розрахункові дані	44 853,00	0,00	44 853,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРИВНИЩЕ)

(підпис)



Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРИВНИЩЕ)

(підпис)

М.П.