



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

НАКАЗ

04 грудня 2023 р.

м.Стрий

№ 86-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 30.11.2023р., "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)

04.12.2023 № 86-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 Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43922893 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1010160 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації: видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1358100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	349 100,00 гривень.	5 411 400,00 гривень, у тому числі загального фонду	5 062 300,00 гривень та
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., від 30.11.2023р.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики		

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 надалих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. 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	5 052 300,00	349 100,00	5 401 400,00
	УСЬОГО	5 062 300,00	349 100,00	5 411 400,00

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
	заграт					
	кількість штатних одиниць	штатний розпис		16,00	0,00	16,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		220,00	0,00	220,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		42,00	0,00	42,00
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		316 394,00	21 818,80	338 212,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		3,00	0,00	3,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		14,00	0,00	14,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРУ



Нач. фінансового управління

04.12.2023

(Дата оформлення)

М.П.

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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)

04.12.2023 № 86-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. 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

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

53 293 700,00

гривень, у тому числі загального фонду

50 900 600,00

гривень та

спеціального фонду

2 393 100,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- ЗУ "Про культуру", ЗУ "Про Місцеве самоврядування", ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про позашкільну освіту", Ріш.сесії від 15.12.2022р., від 23.02.2023р., від 27.04.2023р., від 25.05.2023р., 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., від 30.11.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визнання естетичного виховання дітей пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надати якісну спеціалізовану освіту 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	49 630 612,00	2 393 100,00	52 023 712,00
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	50 900 600,00	2 393 100,00	53 293 700,00

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
	витатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис витрат	50 900,60	2 393,10	53 293,70
	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	28 436,00	1 337,00	29 773,00
	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

(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)

04.12.2023 № 86-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)	
10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		43922893 (код за ЄДРПОУ)	
1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1358100000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
0828			
4060			
23 899 200,00	гривень, у тому числі загального фонду	19 868 100,00	гривень та спеціального фонду
4 031 100,00	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., від 30.11.2023р., 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	19 415 185,00	4 031 100,00	23 446 285,00
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	19 868 100,00	4 031 100,00	23 899 200,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис	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 турків	од.	облікові дані	25,00	0,00	25,00
	кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	витатки 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	19 868,10	4 031,10	23 899,20
	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	26,70	158,70
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	12 575,00	2 551,00	15 126,00
	якості	відс.				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до планового показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське міське управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фінуправління

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, прізвище)

04.12.2023

(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)

04.12.2023 № 86-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 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	16 152 200,00 432 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	15 720 200,00 гривень та
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., від 31.08.2023р. від 28.09.2023р., від 30.11.2023р.			

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 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 міст	15 660 200,00	432 000,00	16 092 200,00
2	Інформатизація	60 000,00	0,00	60 000,00
	УСЬОГО	15 720 200,00	432 000,00	16 152 200,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення бібліотечних фондів бібліотек МПБС 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. примірників	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 книговидач	од.	облікові дані	790 000,00	0,00	790 000,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахункові дані	7 764,00	0,00	7 764,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	374 000,00	10,30	374 010,30
	середні витрати на придбання одного 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

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, прізвище)



Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, прізвище)

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)

04.12.2023

№ 86-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)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

1358100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

4 631 700,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 917 600,00

гривень та

714 100,00

гривень.

спеціального фонду

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., від 28.09.2023р., від 30.11.2023р.

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

Ціль державної політики

1. 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

№ з/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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	збереження, популяризація духовного надбання нації	3 874 902,00	714 100,00	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	3 917 600,00	714 100,00	4 631 700,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість 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
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	3 917,60	0,00	3 917,60
	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	714,10	714,10
	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	199,00	36,20	235,20

середні витрати на 1 кв. м виставкової площі якості	грн.	розрахункові дані	33 088,00	6 031,00	39 119,00
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

Ірина ПУКАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Стрийське МРУ (Назва місцевих органів виконавчої влади)

Нач. фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



04.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2023 № 86-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.	1015011 (код Програмної 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 1 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 200 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 28.09.2023р., від 30.11.2023р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	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	Завдання
№ з/п	
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 змаганнях 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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
УСЬОГО		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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	255,00	0,00	255,00
	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)

ПОГОДЖЕНО
Стрийське МРФ *

(Назва місцевого фінансового органу)

Нач. фінансування

Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.12.2023

(Дата погодження)

М.П.