

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
29 грудня 2002 року N 1098
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2018 року N 1083)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, молоді та спорту Стрийської

(найменування головного розпорядника

міської ради

коштів місцевого бюджету)

від **12.12.2020р** № **12-А**

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1014040

(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)

1014040

(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)

1014040

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

4040

(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0824

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

13581000000

(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2839500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2799500,00 гривень та спеціального фонду 40000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми.

Рішення сесії від 22.12.2020 року №25 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», ЗУ «Про культуру», ЗУ «Про музеї та музейну справу», ЗУ «Про місцеве самоврядування»

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

| № з/п | 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

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 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 | Оплата праці з нарахуваннями | 2436400 | | 2436400 |
| 2 | Енергоносії | 219800 | | 219800 |
| 3 | Інші витрати | 140000 | 36000 | 176000 |
| 4 | Інформатизація | 3300 | 4000 | 7300 |
| | Усього | 2799500 | 40000 | 2839500 |

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 | | | | |
| | | | | |
| Усього | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість установ | од | Облікові дані | 1 | 0 | 1 |
| | Число окладів(ставок)керівних працівників | од | Штатний розпис | 4 | | 4 |
| | Число окладів(ставок)спеціалістів | од | Штатний розпис | 14 | | 14 |
| | Число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу | од | Штатний розпис | 5,5 | | 5,5 |
| | Число окладів(ставок)робітників | од | Штатний розпис | 0,5 | | 0,5 |
| | Кількість музеїв | од | Облікові дані | 6 | | 6 |
| | Число окладів(ставок) | од | Штатний розпис | 24 | | 24 |
| | Площа приміщень | м.кв. | Облікові дані | 1538,2 | | 1538,2 |
| | Площа приміщень у тому числі виставкова | м.кв. | Облікові дані | 118,4 | | 118,4 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис.грн | кошторис | 2799,5 | | 2799,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проведених виставок у музеях | од | Облікові дані | 24 | | 24 |
| | Кількість екскурсій у музеях | од | Облікові дані | 700 | | 700 |
| | Кількість експонатів-усього | тис.од. | Облікові дані | 36950 | | 36950 |
| | Кількість експонатів-усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | тис.од | Облікові дані | 2800 | | 2800 |
| | Кількість відвідувачів музеїв | осіб | Облікові дані | 9000 | | 9000 |

| | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|--------|--------|
| | Кількість відвідувачів музеїв, у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Облікові дані | 6000 | 6000 |
| | Кількість відвідувачів музеїв, у тому числі безкоштовно | осіб | Облікові дані | 3000 | 3000 |
| | Плановий обсяг доходів музеїв | тис.грн. | кошторис | 2799,5 | 2839,5 |
| | Плановий обсяг доходів музеїв, у тому числі від реалізації квитків | тис.грн. | кошторис | 40,0 | 40,0 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середня вартість одного квитка | грн | розрахункові дані | 466,6 | 473,3 |
| | Середні витрати на одного відвідувача | грн | розрахункові дані | 311 | 315,4 |
| | Середні витрати на 1 кв.м виставкової площі | грн | розрахункові дані | 23644 | 23982 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункові дані | 8,7 | 8,7 |
| | Динаміка збільшення відвідувачів плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахункові дані | - | - |

В.о. Начальника управління

(підпис)

Людмила КУРИЛИШИН

(підпис)

Лариса КОВАЛІВ

