

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 27.10.2021р № 79-А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
2. 1010000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3. 1014040
(код Програмої
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 Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

43922893

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

4040
(код
Типової
програмої
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 2945100,00 гривень, у тому числі загального фонду 2905100,00 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», рішення сесії від 24.06.2021р., від 29.07.2021р., від 30.09.2021р. рішення вик.ком. від 23.10.2021р. "Про внесення змін до показників бюджету 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	2530100		2530100
2	Енергоносії	246700		246700
3	Інші витрати	125000	36000	161000
4	Інформатизація	3300	4000	7300
	Усього	2905100	40000	2945100

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

№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
					Усього
1	1				
1	1	2	3	4	5
11. Результативні показники					
№ з/п	Пос	Усього			

	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	2905,1	2945,1
	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	484,2	484,2
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахункові дані	322,8	327,2
	Середні витрати на 1 кв.м виставкової площі	грн	розрахункові дані	24536	24874
4	якості				
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	8,7	8,7
	Динаміка збільшення відвідувачіву плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	-	-

Начальник управління

Ірина ПУКАС

ПОГОДЖЕНО НАЧАЛЬНИКОМ СТРИЙСЬКА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ



Лариса КОВАЛЬ