

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Мін фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління культури та розвитку туризму ВО ДМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 24.01.2023 року № 2

Паспорт № 9

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік  
Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької  
міської ради

10100000

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44231052

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

10100000

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44231052

(код за ЄДРПОУ)

1017622

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

1355300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  
грн. та спеціального фонду - 0,0 гривень

860 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

860 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2023 рік" від 24.11.2022 № 1319  
наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

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

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення розвитку туризму в м. Дрогобичі

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення конкурентоздатності міста задля добробуту жителів, формування позитивного сприйняття м. Дрогобича

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Промоція міста, поширення позитивних знань про місто в Україні та в світі.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			Усього
			6

1	Фінансова підтримка Комунального підприємства "Туристично-інформаційного центру м. Дрогобича"	860 000		860 000
	Усього	860 000,00	-	860 000,00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Розвиток культури та туризму у Дрогобицькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" на 2023р	860000		860000
Усього	860000		860000

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Фінансова підтримка Комунального підприємства "Туристично-інформаційного центру м. Дрогобича"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Звітність установ	5,0		5,0
	- керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1,0
	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4,0
	- робітників	од.	Штатний розпис			
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	кошторис	860 000		860 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість проведених екскурсій	од.	План роботи	300		300
	кількість заходів	од.	План роботи	20		20
	кількість туристів, що скористалися послугами центру	од.	План роботи	7000		7 000
	кількість ВПО, які скористалися послугами центру	од.	План роботи	4000		4 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	172 000		172 000
	Середні витрати на проведення однієї екскурсії, заходу	грн	Розрахунок	2 688		2 688
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості проведених екскурсій, заходів в плановому періоді по відношенню до факт показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0,1		0,1

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів/ В.о. начальника управління



Станіслав ЛЕЦИК  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Оксана САВРАН  
(ініціали та прізвище)