

Паспорт № 5

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів

Дрогобицької міської ради

44231052

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів

Дрогобицької міської ради

44231052

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1355300000

(код бюджету)

0824

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого

бюджету)

4040

(код Типової програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

7 100 400,00 гривень, у тому числі загального фонду

350 000,0 гривень

6 750 400,00

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

грн. та спеціального фонду -

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

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1996 № 249

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

Ціль державної політики

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	6 750 400,00	343 519	7 093 919,00
2	Погашення заборгованості за 2022 рік за надання послуг з тех.інвентаризації об'єктів нерух. майна та виготовлення тех.паспорта		4 000	4 000,00
3	Погашення заборгованості за 2022 рік по судовому збору		2 481	2 481,00
	Усього	6 750 400,00	350 000	7 100 400,00

(грн)

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

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
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1	затрат	од.	мережа	1		1
1	Кількість музеїв, од.	од.	Штат розпис	42		42
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.;	од.	Штат розпис	1		1
	- керівних працівників	од.	Штат розпис	26		26
	- спеціалістів	од.	Штат розпис	15		15
	- робітників	м2	Звітність	2 765		2 765
	площа приміщень,	м2	Звітність	2 154		2 154
	у тому числі експозиційна та виставкова площа, кв.м.	грн	Кошторис	6 750 400,00		6 750 400,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності					
2	продукту	од.	план роботи	23		23
	кількість проведених виставок у музеях	од.	план роботи	720		720
	кількість екскурсій в музеях, од.	тис од.	Звітність	58,1		58,1
	кількість експонатів - всього, тис. од.	тис од.	план роботи	2,3		2,3
	у т ч буде експонуватися у плановому періоді	осіб	план роботи	21 000		21 000
	кількість відвідувачів музеїв, у т ч:	осіб	план роботи	11 000		11 000
	за реалізованими квитками, осіб;	осіб	план роботи	10 000		10 000
	безкоштовно, осіб;	грн	Кошторис		343 519	343 519
	плановий обсяг доходів музеїв.	грн	Кошторис		312 000	312 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	од.	план роботи		11 000	11 000
	кількість реалізованих квитків,				28,4	
3	ефективності	грн	Розрахунок			338,1
	Середня вартість одного квитка.	грн	Розрахунок			321,4
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок			
	у т ч за рахунок загального фонду бюджету					
4	якості	%	Розрахунок			0,1
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів в план періоді по відношенню до	%				4,0
	факт показника попереднього періоду					
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів					
	основного музейного фонду					

Станіслав ЛЕЦІК

(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів/В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Оксана САВРАН

(ініціали та прізвище)

