

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2019 року № 21-09/193/19

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(Код) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(Код) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1014040</u>
(Код) | <u>0824</u> <u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10263700,0 гривень, у тому числі загального фонду - 9847400,0 гривень та спеціального фонду - 416300,0 гривень, з них бюджет розвитку - 168000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР "Про музеї та музейну справу" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік", 19.06.2017 №665 "Про затвердження Програми охорони культурної спадщини в Донецькій області на 2017-2019 роки", Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

7. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження і 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	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	9847400	248300	-	10095700
2.	Придбання обладнання для проведення виставок (стендів, мобільних виставкових вітрин тощо) Донецькому обласному краєзнавчому музею	-	168000	168000	168000
	Усього	9847400	416300	168000	10263700

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки.	-	168000	168000
Усього	-	168000	168000

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість установ	одиниць	звітність установи	3	-	3
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	105,25	-	105,25
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17,0	-	17
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	40,0	-	40
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	14,5	-	14,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	33,8	-	33,75
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	168,0	168,0
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	52,1	-	52,1
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	8,2	-	8,2
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	39200,0	-	39200
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	28400,0	-	28400
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	248,3	-	248,3
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	149,8	-	149,8
	кількість обладнання (стендів, мобільних виставкових вітрин тощо), яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	10,0	10,0
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	251,2	-	251,2
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	5,3	-	5,3
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	16,8	16,8
4.	якості	-	-	-	-	-

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	92,6	-	92,6
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	15,7	-	15,7
питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0

В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

