

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 р. № 21-од/193/19

(в редакції наказу від 14 лютого 2019 р. № 23-од/193/19)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12157400,0 гривень, у тому числі загального фонду - 9847400,0 гривень та спеціального фонду - 2310000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 2061700,0 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

| | | | | | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 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 |
| 3. | Реставрація пам'яток культури комунального закладу "Державний історико-архітектурний заповідник у м.Святогірськ" | - | 1893700 | 1893700 | 1893700 |
| | Усього | 9847400 | 2310000 | 2061700 | 12157400 |

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

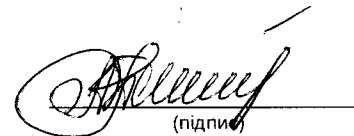
| | | | | гривень |
|---|----------------|------------------|---------|---------|
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки. | - | 2061700 | 2061700 | |
| Усього | - | 2061700 | 2061700 | |

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 |
| | обсяг видатків на реставрацію пам'яток культури | тис.грн. | звітність установи | - | 1893,7 | 1893,7 |
| 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 |
| | кількість пам'яток культури, які планується реставрувати | одиниць | звітність установи | - | 2 | 2 |
| 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 |
| | середні витрати на одну пам'ятку культури, яку планується реставрувати | тис.грн. | розрахунок | - | 946,9 | 946,9 |
| 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 |
| | відсоток відреставрованих пам'яток культури до тих, які потребують реставрації | % | розрахунок | - | 100,0 | 100,0 |

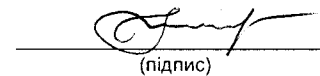
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

