

**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 16 травня 2019 року № 61-од/193/19)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9289310,0 гривень, у тому числі загального фонду - 8751310,0 гривень та спеціального фонду - 538000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 289700,0 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" (із змінами), від 19.06.2017 № 665 "Про затвердження Програми охорони культурної спадщини в Донецькій області на 2017-2019 роки", від 01.02.2019 № 79/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки" (із змінами).

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	8751309,99	248300	-	8999609,99
2.	Придбання обладнання для проведення виставок (стендів, мобільних виставкових вітрин тощо) Донецькому обласному краєзнавчому музею	-	168000	168000	168000
3.	Покращення матеріально-технічної бази Донецького обласного краєзнавчого музею та комунального закладу "Донецький обласний художній музей" шляхом придбання проекторів, фотоапарату, акустичної системи тощо	-	121700	121700	121700
	Усього	8751309,99	538000	289700	9289309,99

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.		-	168000	168000
Усього		-	168000	168000

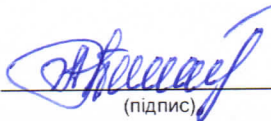
1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість музеїв	одиниць	звітність установи	2	-	2
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	81,25	-	81,25
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12,0	-	12
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	34,5	-	34,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10,5	-	10,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	24,25	-	24,25
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	289,7	289,7
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	32,0	-	32
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	3,5	-	3,5
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	19200,0	-	19200
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	10400,0	-	10400
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	83,3	-	83,3
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	38,3	-	38,3
	кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	18,0	18,0
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	455,8	-	455,8
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,7	-	3,7
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	16,1	16,1



4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,9	-	98,9
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	10,9	-	10,9
	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)

16 травня 2019 року  
дата погодження

