

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 28 листопада 2019р № 135-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. 1014050 0827 Забезпечення діяльності заповідників
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3811090,01 гривень, у тому числі загального фонду - 1917390,01 гривень та спеціального фонду - 1893700,0 гривень, з них бюджет розвитку - 1893700,0 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 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 452 "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника", розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами), 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.	Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

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 заповідників	1917390	-	-	1917390
2.	Реставрація пам'яток культури комунального закладу "Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську"	-	1857500	1857500	1857500
3.	Коригування проектно-кошторисної документації «Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятки історії Меморіальний комплекс II Світової війни» (Донецька обл., Слов'янський район, с.Тетянівка, вул. Всехсвятська, 4)»	-	31200	31200	31200
4.	Коригування проектно-кошторисної документації «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятника Артему м. Святогірськ»	-	5000	5000	5000
	Усього	1917390	1893700	1893700	3811090

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.	-	1893700	1893700
Усього	-	1893700	1893700

11. 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 заповідників	одиниць	звітність установи	1	-	1
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	30,00	-	30
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5,0	-	5
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	10,5	-	10,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	5,0	-	5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	9,5	-	9,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	звітність установи	1917390,0	-	1917390
	обсяг видатків на реставрацію пам'яток культури	тис.грн.	звітність установи	-	1857,5	1857,5
	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	-	36,2	36,2
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій	одиниць	звітність установи	410	-	410
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	20000,0	-	20000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	18000,0	-	18000
	безкоштовно	осіб	звітність установи	2000,0	-	2000
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	165,0	-	165
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	111,5	-	111,5
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	18000,0	-	18000
	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
	кількість відкоригованих проектно-кошторисних документацій	шт.	звітність установи	-	2	2
3.	ефективності	-	-	-	-	-

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	95,9	-	95,9
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	6,2	-	6,2
	середні витрати на одну пам'ятку культури, яку планується реставрувати	тис.грн.	розрахунок	-	928,8	928,8
	середні витрати на проведення коригування однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	-	18,1	18,1
4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	87,3	-	87,3
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	82,0	-	82,0
	відсоток відреставрованих пам'яток культури до тих, які потребують реставрації	%	розрахунок	-	100,0	100,0
	відсоток відкоригованих проектно-кошторисних документацій	%	розрахунок	-	100,0	100,0

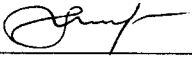
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 02 2019р

