

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 14 лютого 2020 р. № 19-од/193/20

(в редакції наказу від 27 лютого 2020 р. № 42-од/193/20)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9313336,0 гривень, у тому числі загального фонду - 9043936,0 гривень та спеціального фонду - 269400,0 гривень, з них бюджет розвитку - 58500,0 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), Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами), від 27.12.2019 № 1490/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік" (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	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	8 862 356	184 400	9 046 756
2.	Заходи з інформатизації	181 580	85 000	266 580
	Усього	9 043 936	269 400	9 313 336

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 2020 рік	-	-	-	
Усього	-	-	-	

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 установ	одиниць	звітність установи	2	-	2
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	81,25	-	81,25
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	16	-	16
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	30,5	-	30,5
	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, музейних експонатів тощо	тис.грн.	звітність установи	-	58,5	58,5
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	8,3	-	8,3
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	1,7	-	1,7
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	32000	-	32000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	5160	-	5160
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	210,9	-	210,9
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	34,4	-	34,4
	кількість обладнання, музейних експонатів тощо, які планується придбати	одиниць	звітність установи	-	8	8
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	282,6	-	282,6
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	6,7	-	6,7
	середня вартість одиниці обладнання, музейного експонату тощо	тис.грн.	розрахунок	-	7,3	7,3

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,7	-	102,7
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	20,6	-	20,6
	питома вага придбаного обладнання, музейних експонатів до обладнання, музейних експонатів, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0

В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

Аліна ПЕВНА
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ім'я та прізвище)

