

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 14 лютого 2020 року № 14д-09/193/до)

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>1014050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0827</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності заповідників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3738325,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3119025,0 гривень та спеціального фонду - 619300,0 гривень, з них бюджет розвитку - 439300,0 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), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 452 "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника", розпорядження голови облдержадміністрації, керівника України 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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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 та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення діяльності заповідників	3 079 425	214 700	3 294 125
2.	Заходи з інформатизації	39 600	260 000	299 600
3.	Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу «Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську» (придбання комп'ютерної техніки і меблів для фойє виставкових залів)	-	144 600	144 600
	Усього	3 119 025	619 300	3 738 325

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	-	59 600	59 600
Усього	-	59 600	59 600

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	9,5	-	9,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,0	-	4
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	11,5	-	11,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис.грн.	звітність установи	3119,025	-	3119,025
	обсяг видатків на придбання меблів, комп'ютерної техніки тощо	тис.грн.	звітність установи	-	439,3	439,3
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій	одиниць	звітність установи	700	-	700
	кількість відвідувачів	осіб	звітність установи	20000	-	20000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	18000	-	18000
	безкоштовно	осіб	звітність установи	2000	-	2000
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	180	-	180
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	125	-	125
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	18000	-	18000
	кількість меблів, комп'ютерної техніки тощо, які плануються придбати	одиниць	звітність установи	-	104,0	104,0
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,2	-	0,2
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	6,9	-	6,9
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	4,2	4,2

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	90,9	-	90,9
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,2	-	98,2
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, 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)

26.11.2010

дата погодження



