

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 12 червня 2021 року № 12-09/193/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)
				<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11904703,0 гривень, у тому числі загального фонду - 11553303,0 гривень та спеціального фонду - 351400,0 гривень, з них бюджет розвитку - 0,0 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України (із змінами), 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 13.11.2020 № 1250/5-20 "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки", від 18.12.2020 № 1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№ 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 музеїв і виставок	11 398 414	251 400	-	11 649 814
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	154 889	100 000	-	254 889
	Усього	11 553 303	351 400	-	11 904 703

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 розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки	1 100 000		1 100 000
Усього	1 100 000	-	1 100 000

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	29	-	29
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	12	-	12
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	24,25	-	24,25
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	8,4	-	8,4
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	1,8	-	1,8
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	20000	-	20000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	5650	-	5650
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	351,4	-	351,4
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	68,4	-	68,4
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	578	-	578
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	12	-	12
4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	203	-	203
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	21	-	21

В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

Аліна ПЕВНА
(власне ім'я та прізвище)



Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(власне ім'я та прізвище)

М.П.

