

**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 жовтня 2021 року № 12-09/193/21

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |  |   |   |   |                                    |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33966850</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>33966850</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 3. | <u>1014050</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>4050</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                    | <u>0827</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності заповідників</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | <u>0510000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4098187,0 гривень, у тому числі загального фонду - 3918187,0 гривень та спеціального фонду - 180000,0 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 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

5. Україні від 26.06.2013 № 452 "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника", 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" (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	у тому числі бюджет розвитку	гривень
					Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення діяльності заповідників	3 891 187	180 000	-	4 071 187
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	27 000		-	27 000
	Усього	3 918 187	180 000	-	4 098 187

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	40 000		40 000
Усього	40 000	-	40 000

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 заповідників	одиниць	звітність установи	1	-	1
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	30	-	30
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5	-	5
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	10,5	-	10,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	5	-	5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	9,5	-	9,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	грн.	звітність установи	3918187	-	3918187
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	-	128	128
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	18000	-	18000
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	196	-	196
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	7	-	7

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	202	-	202
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	233	-	233

В.о. начальника управління культури і туризму  
облдержадміністрації

  
(підпис)

Аліна ПЕВНА  
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

  
(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ  
(власне ім'я та прізвище)



