

**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 10 жовтня 2022 року № 24-09/193/22

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14738649,0 гривень, у тому числі загального фонду - 12435349,0 гривень та спеціального фонду - 2303300,0 гривень, з них бюджет розвитку - 1854100,0 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 20.12.2021 № 1270/5-20 "Про обласний бюджет на 2022 рік", від 12.01.2022 № 20/5-22 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 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

Завдання	
№ з/п	
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	12 340 544	394 200	12 734 744
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	94 805	55 000	149 805
3.	Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46"	-	1 854 100	1 854 100
	Усього	12 435 349	2 303 300	14 738 649

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 2022 рік	-	1 854 100	1 854 100	
Усього	-	1 854 100	1 854 100	

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
Завдання: Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
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	17	-	17
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	28,5	-	28,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,5	-	11,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	24,25	-	24,25
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	грн.	розрахунок	-	1854100	1854100
2.	продукту	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	9,0	-	9,0
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	1,9	-	1,9
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	15100	-	15100
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	5250	-	5250
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн	звітність установи	449,2	-	449,2
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн	звітність установи	84,7	-	84,7
	кількість науково-проектних документацій, які планується виготовити	одиниць	звітність установи	-	1	1
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	824	-	824
	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок	16	-	16
	середня вартість виготовлення однієї науково-проектної документації	грн.	розрахунок	-	1854100	1854100

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	121	-	121
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	21	-	21
	відсоток виготовлення науково-проектних документацій	%	розрахунок	-	100	100

В.о. начальника управління культури і туризму  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ШМЕЛЬОВА  
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ  
(власне ім'я та прізвище)



