

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-ог/193/дд

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 1000000
(Код) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(Код) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014050
(Код) 0827 Забезпечення діяльності заповідників
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4443390,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4263390,00 гривень та спеціального фонду - 180000,00 гривень, з них бюджет розвитку - 0,00 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 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"

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення діяльності заповідників	4 174 990	180 000	4 354 990
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	88 400		88 400
	Усього	4 263 390	180 000	4 443 390

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
-	-	-	-
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
	Завдання: Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь					
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	9	-	9
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	-	6
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6,5	-	6,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	8,5	-	8,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	грн	звітність установи	4263390	-	4263390
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	213,2	-	213,2
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	7,1	-	7,1

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	161,3	-	161,3
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	172,0	-	172,0

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)



