

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року №836(у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини Покровської міської
ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 20.01.2021 № 12-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>00183839</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>00183839</u> (код за СДРПОУ)
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>05536000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		<u>1745200</u>	гривень
	у тому числі загального фонду -		<u>1723200</u>	гривень
	та спеціального фонду -		<u>22000</u>	гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
	Конституція України			
	Бюджетний Кодекс України			
	Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"			
	Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"			
	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-1 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"			
	Рішення Покровської міської ради від 24.12.2020 №8/2-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік"			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей загального значення розвитку музейної та виставкової справи.

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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1623200	22000	1645200
2	Реалізація протипожежних заходів	100000		100000
	Усього	1723200	22000	1745200

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

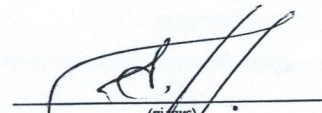
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік	100000	0	100000
	Усього	100000	0	100000

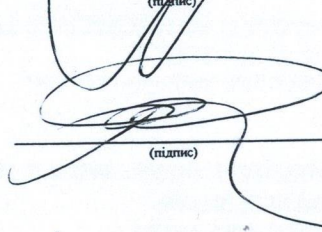
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1	затрат					
	кількість установ ;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1
	кількість музеїв;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – усього;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	9		9
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	2		2
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	5		5
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	2		2
	площа приміщень;	кв.м.	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ	393,5		393,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"	1623,2		1623,2
2	продукту					
	кількість екскурсій в музеях;	од.	звіт 8-НК	150		150
	кількість експонатів - усього;	тис.од.	звіт 8-НК	15		15
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звіт 8-НК	12950		12950
	плановий обсяг доходів музеїв;	тис.грн.	звіт 8-НК		22	22
	кількість реалізованих квитків;	од.	звіт 8-НК	5500		5500
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка;	грн.	звіт 8-НК	4,00		4,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів	%	зведення планів по мережі, штатам і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	106		106

Реалізація протипожежних заходів					
1	затрат				
	обсяг видатків	грн	Рішення міської ради №8/2-1 від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік"	100000	100000
2	продукту				
	кількість об'єктів	од.	Розрахунок	" 1	1
3	ефективності				
	Середні витрати	грн	Розрахунок	100000	100000
4	якості				
	відсоток забезпечення закладів	%	Розрахунок	100	100

Начальник відділу культури туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області


(підпис)


(підпис)

Олена ОЛЕХНОВИЧ

Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО
В.о. директора Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області



Дата погодження
МД

22.04.2021

згідно з оригіналом



O. Olekhnovich