

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації

N

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1014040 (код)
Програмної класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02227044 (код за ЄДРПОУ)
2. 1014040 (код)
Програмної класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02227044 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014040 (код)
Програмної класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
1014040 (код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)
0824 (код Функціональної
класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)
121000000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **4 977 024 гривень**, у тому числі загального фонду **4 969 534 гривень** та спеціального фонду **7 490 гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Закон України «Про виставки», розпорядження *голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації* від 24.12.2020 № 925 обласний бюджет на 2021 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



Ціль державної політики	
N з/п	
1	Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв; сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи; підтримка і розвиток мережі музеїв

7. Мета бюджетної програми: *Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини*

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці)	3 382 511	0	3 382 511
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	725 329	0	725 329
	Створення належних умов для функціонування установи (всі незахищені статті видатків)	861 694	0	861 694
	Капітальні видатки	7 490	0	7 490
	В т.ч. бюджет розвитку	7 490	0	7 490
	Усього	4 977 024	0	4 977 024

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
	Середня кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	48	0	48
2	продукту					
	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб	Форма 6-НК	19,0	0	19,0
	Кількість експонатів	тис.прим.	Форма 8-НК	22,0	0	22,0
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Форма 8-НК	35	0	35

3	ефективності					
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставка)	осіб	розрахунок	396	0	396
4	якості					
	Динаміка кількості музейного фонду у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,8	0	3,8

Начальник управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

Аліна АДАМЧУК
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна АНІКІЄВА
(ім'я та прізвище)

Дата підписання

1 грудня 2021 р.

М. П.

