

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кодів місцевих бюджету )

05.07.2023р. № 151

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3578600 гривень , у тому числі загального фонду – 3036600 гривень та спеціального фонду – 542000 гривень .

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 року №1805-III

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік " від 03.11.2022 року №2710-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №897від 22 червня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
3	Оплата праці	2 436 000	0	2 436 000
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	49 200	0	49 200
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	551 400	110 000	661 400
6	Капітальні видатки	0	432 000	432 000
	Усього	3 036 600	542 000	3 578 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

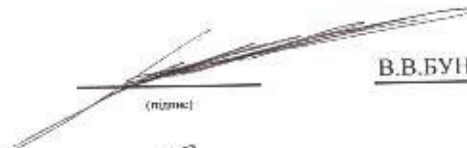
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість заповідників	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження	1,00	0,00	1,00



			базової мережі обласного рівня"			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		12,00	0,00	12,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3 036 600,00	542 000,00	3 578 600,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість екскурсій	од.	план	1 100,00	0,00	1 100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23 000,00	0,00	23 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	7 000,00	7 000,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	179,00	42,90	221,90
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	42,90	42,90
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



  
(підпис)

В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



