

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

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.03.2024 № 32

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
	<small>(код Програми в системі видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
	<small>(код Програми в системі видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників		0210000000
	<small>(код Програми в системі видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Головної програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми, ступінь і Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3836600 гривень, у тому числі загального фонду – 3536600 гривень та спеціального фонду – 300000 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 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX  
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"  
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 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

Зивчення, 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Оплата праці	2 836 000	0	2 836 000
4	Забезпечення розрахунків за складні енергоносії	61 100	0	61 100
5	Інші видатки для належного функціонування закладів(нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів ,обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	639 500	160 000	799 500
6	Капітальні видатки	0	140 000	140 000
	Усього	3 536 600	300 000	3 836 600

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

гривень

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

### 11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1,00	0,00	1,00


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	3 536 600,00	0,00	3 536 600,00
<b>2</b> продукту					
кількість екскурсій	од.	план	1 100,00	0,00	1 100,00
кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23 000,00	5 500,00	28 500,00
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	5 500,00	5 500,00
плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>3</b> ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	153,77	54,55	208,32
середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	54,55	54,55
<b>4</b> якості					
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	100,00	200,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



