

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
Департаменту гуманітарної політики обласної державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 грудня 2021р № 975

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43960389</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43960389</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0614050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0827</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Забезпечення діяльності заповідників»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду	-	2439718,31	гривень,	у тому числі
	загального фонду	-	2439718,31	гривень	та спеціального фонду
				-	0,00
					гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями). 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), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 березня 2021 року № 205 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року № 763 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року № 856 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік».

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:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	1969968,57		1969968,57
2	Комунальні послуги та енергоносії	29781,78		29781,78
3	Забезпечення належного функціонування заповідника	439967,96		439967,96
	Усього	2439718,31	0,00	2439718,31

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

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки			
	Усього			

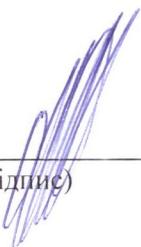
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість заповідників	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1		1

	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис. грн.	кошторис	2439,7		2439,7
	Середнє число окладів них:	одиниць	штатний розпис	22,5		22,5
	Середнє число окладів керівників	одиниць	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів спеціалістів	одиниць	штатний розпис	9,5		9,5
	Середнє число окладів робітників	одиниць	штатний розпис	12		12
2	Показники продукту:					
	Кількість екскурсій	одиниць	план	1100	1100	1100
	Кількість відвідувачів – усього у тому числі:	осіб	план	23000	7000	30000
	за реалізованими квитками	осіб	план		7000	7000
	безкоштовно	осіб	план	23000		23000
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис		0	0
	у тому числі: по реалізованих квитках	тис. грн..	кошторис		0	0
	Кількість реалізованих квитків	штук	Кошторис, план		7000	7000
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково		0,0	0,0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..	розрахунково	106,1	0,0	81,3
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн..	розрахунково	106,1		106,1

4	Показники якості:					
	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів	%	розрахунково	100	100	100
	Динаміка збільшення проведених екскурсій	%	розрахунково	100	100	100

Директор Департаменту гуманітарної
політики облдержадміністрації



(підпис)

О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

