

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2021 № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0614050</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43960389</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0614050</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</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 | - | 2455881,31 | гривень, | у тому числі |
| | загального фонду | - | 2455881,31 | 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».

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	19256,78		19256,78
3	Забезпечення належного функціонування заповідника	466655,96		466655,96
	Усього	2455881,31	0,00	2455881,31

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 пілля»	1		1

	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис. грн.	кошторис	2455,9		2455,9
	Середнє число окладів них:	3 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	106,8	0,0	81,9
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн..	розрахунково	106,8		106,8

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

В.о. директора 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)

Дата погодження



М.П.