

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

континіт місцевого бюджету 1

06.06.2025 № 40.9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(розподілення по головому розпоряднику коштів місцевого бюджету)			
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(кодовий вибір відповідального керівника)			
3.	0614050	4050 0827 Забезпечення діяльності заповідників	0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(найменування бюджетної програми «Область» Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3825684 гривень, у тому числі загального фонду – 3425684 гривень та спеціального фонду – 400000 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23.12.2024 року №811 "Про обласний бюджет на 2025 рік"

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23.04.2025 року №216 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2025 рік" (зі змінами)"

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 19.11.2025 року №660 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2025 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		2 749 865	0	2 749 865
3	Оплата праці	59 900	0	59 900
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	615 919	190 000	805 919
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	0	210 000	210 000
6	Капітальні видатки	3 425 684	400 000	3 825 684
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	заграт					
	кількість заповідників	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	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) робітників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00

	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3 425 684,00	0,00	3 425 684,00
2	продукту					
	кількість екскурсій	од.	план	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	21 479,00	3 800,00	25 279,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	21 479,00	0,00	21 479,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	3 800,00	3 800,00
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	3 800,00	3 800,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	159,49	105,26	264,75
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	105,26	105,26
4	якості					
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	85,80	0,00	85,80
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	79,60	77,00	156,60

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації


Тетяна КАМЕНИЦЬКА

Тетяна КАМЕНИЦЬКА

(Підписують: ПРЕЗИДЕНТ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


Микола КОПАЧІВСЬКИЙ

Микола КОПАЧІВСЬКИЙ

(Підписують: ПРЕЗИДЕНТ)

