

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)

21.01.2025 № 17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3401200 гривень , у тому числі загального фонду – 3001200 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"

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

№	Ціль державної політики
з/п	

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
1	2	3	4	5
3	Оплата праці	2 400 000	0	2 400 000
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	59 900	0	59 900
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	541 300	190 000	731 300
6	Капітальні видатки	0	210 000	210 000
	Усього	3 001 200	400 000	3 401 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	затрат					
	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	3 001 200,00	0,00	3 001 200,00
2	продукту					

	кількість екскурсій	од.	план	1 100,00	0,00	1 100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	18 500,00	4 500,00	23 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	18 500,00	0,00	18 500,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	4 500,00	4 500,00
	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	4 500,00	4 500,00
3	ефективності					251,12
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	162,23	88,89	88,89
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	88,89	
4	якості					112,20
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	112,20	0,00	112,20
	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



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М.П.

01.10.25

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)