

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.06.2026

N

195

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	06	43960389	021000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	061	43960389	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності заповідників	0614050	4050	0827
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 3 835 352 гривень, у тому числі загального фонду — 3 435 352 гривень та спеціального фонду — 400 000 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області

6. 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

7. Завдання бюджетної програми

Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

8. Підстави для реалізації 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 2026 рік" № 4695-IX від 03.12.2025 року

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23.12.2025 року №743 "Про обласний бюджет на 2026 рік"

Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 28.05.2026 року №330 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2026 рік" (зі змінами)"

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	2 749 305	0	2 749 305
2	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	59 900	0	59 900
3	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу	626 147	250 000	876 147
4	Капітальні видатки	0	150 000	150 000
	Усього	3 435 352	400 000	3 835 352

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6

			0	0	0
Усього		X	0	0	0

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано(обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
				X	0	0	X
Усього		X	X	X	X	0	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість заповідників	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,50		22,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,50		11,50
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10		10
6	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників	грн.	кошторис	3 435 352		3 435 352

2	продукту					
1	кількість екскурсій	од.	план	1 500		1 500
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23 000	4 500	27 500
3	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23 000		23 000
4	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план		4 500	4 500
5	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис		400 000	400 000
6	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис		400 000	400 000
7	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план		4 500	4 500
3	ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	149,36	88,89	238,25
2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково		88,89	88,89
4	якості					
1	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	136,40		136,40
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	124,30	100	224,30

