

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.02.2022 № 126

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 0600000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 43960389 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 43960389 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0614050 | 4050 | 0827 | Забезпечення діяльності заповідників | 02100000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3317374 гривень , у тому числі загального фонду – 3017374 гривень та спеціального фонду – 300000 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
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)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX
Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 "Про обласний бюджет на 2022 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Оплата праці | 2 435 556 | 0 | 2 435 556 |
| 4 | Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії | 27 520 | 0 | 27 520 |
| 5 | Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю для належного функціонування закладу | 551 318 | 200 000 | 751 318 |
| 6 | Капітальні видатки | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 7 | погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 2 980 | 0 | 2 980 |
| | Усього | 3 017 374 | 300 000 | 3 317 374 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість заповідників | од. | рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня» | | | |
|----------|--|----------|--|--------------|----------|--------------|
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідників | грн. | кошторис | 3 017 374,00 | 0,00 | 3 017 374,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість екскурсій | од. | план | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | кількість відвідувачів - усього | осіб | план | 23 000,00 | 7 000,00 | 30 000,00 |
| | кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно | осіб | план | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками | осіб | план | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | плановий обсяг доходів | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | кошторис/план | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунково | 131,20 | 42,90 | 174,10 |
| | середня вартість одного квитка | грн. | розрахунково | 0,00 | 42,90 | 42,90 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження 23.11.2022

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

О.В. МЕЛЬНИК

_____ (підпис/ініціал, прізвище)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

_____ (підпис/ініціал, прізвище)

(Handwritten initials)