

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.07.2020 № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
3. 1014050 0827 «Забезпечення діяльності заповідників»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2505261 гривень, у тому числі загального фонду – 2255261 гривень та спеціального фонду – 250000 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), рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 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	1751812		1751812
2	Комунальні послуги та енергоносії	25022		25022
3	Забезпечення належного функціонування заповідника	478427	250000	728427
	Усього	2255261	250000	2505261

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:		рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1		1
	Кількість заповідників	Одиниць				

	Вилатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис. грн.	кошторис	2255,3		2255,3
	Середнє число окладів них:	одиниць	штатний розпис	22,5		22,5
	Середнє число окладів керівників	одиниць	штатний розпис	2		2
	Середнє число окладів спеціалістів	одиниць	штатний розпис	9		9
	Середнє число окладів робітників	одиниць	штатний розпис	11,5		11,5
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		250	250
	у тому числі: по реалізованих квитках	тис. грн.	кошторис		250	250
	Кількість реалізованих квитків	штук	Кошторис, план		7000	7000
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково		35,71	35,71
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	98,1	35,71	83,509
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн.	розрахунково	98,1		98,1

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

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

ОЖ
(підпис)

О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

М.А. Копачевський
(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

15.01.2020

М.П. 02311477