

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.11.2019 № 269

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 – 2151550 гривень, у тому числі загального фонду – 1846550 гривень та спеціального фонду – 305000 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.05.2019 року № 365 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.11.2019 року № 905 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 884 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 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	1494738		1494738
2	Комунальні послуги та енергоносії	20422		20422
3	Забезпечення належного функціонування заповідника	331390	150000	481390
4	Придбання звукопідсилюючої апаратури		155000	155000
	Усього	1846550	305000	2151550

**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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість заповідників	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1		1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис. грн.	кошторис	1846,6		1846,6
	Середнє число окладів	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		150	150
	у тому числі: по реалізованих квитках	тис. грн..	кошторис		150	150
	Кількість реалізованих квитків	штук	Кошторис, план		7000	7000

3	Показники ефективності:						
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково			21,43	21,43
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..	розрахунково		80,3	21,43	66,552
	У тому числі за рахунок загального фонду	грн..	розрахунково		80,3		80,3
4	Показники якості:						
	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів	%	розрахунково		148	107	128
	Динаміка збільшення проведених екскурсій	%	розрахунково		100	100	100

Начальник управління культури і мистецтв  
облдержадміністрації

О.М. Дернова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

М.А. Копачевський  
(ініціали та прізвище)



19.12.2019

*М.П.*