

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2019 № 255

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 – 2155350 гривень, у тому числі загального фонду – 1850350 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».

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	22022		22022
3	Забезпечення належного функціонування заповідника	333590	150000	483590
4	Придбання звукопідсилюючої апаратури		155000	0
	Усього	1850350	305000	2000350

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 20.12.2013року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1		1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	тис. грн.	кошторис	1850,4		1850,4
	Середнє число окладів заповідника	3 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		80,5	21,43		66,678
	у тому числі за рахунок загального фонду	грн..	розрахунково		80,5			80,5
4	Показники якості:							
	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів	%	розрахунково		148	107		128
	Динаміка збільшення проведених екскурсій	%	розрахунково		100	100		100

В.о начальника управління культури і мистецтв

облдержадміністрації

В.Г.Троян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів

облдержадміністрації

М.А. Копачевський

(ініціали та прізвище)



27.11.2019 р

Март