

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12091)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.12.2024 № *341*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36829800 гривень , у тому числі загального фонду – 36236400 гривень та спеціального фонду – 593400 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

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 № 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 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.02.2024 року №82 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.07.2024 року №469 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 24.10.2024 року №669 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25.11.2024 року №737 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова музейної мережі, розгалуження сфери послуг для туристів та відвідувачів.

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	20 991 930	0	20 991 930
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 298 195	12 700	2 310 895
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	12 946 275	530 700	13 476 975
5	Капітальні видатки	0	50 000	50 000
	Усього	36 236 400	593 400	36 829 800

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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					
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4 261,00	0,00	4 261,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2 154,00	0,00	2 154,00
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00

	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	174,00	0,00	174,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76,00	0,00	76,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	36 036 400,00	0,00	36 036 400,00
2	продукту					
	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи	950,00	0,00	950,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	72,00	0,00	72,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	58 000,00	24 600,00	82 600,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	58 000,00	0,00	58 000,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	0,00	24 600,00	24 600,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	177 800,00	24 600,00	202 400,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	177 800,00	0,00	177 800,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	24 600,00	24 600,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	593 400,00	593 400,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	570 000,00	570 000,00
	кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	151 740,00	0,00	151 740,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	4 700,00	0,00	4 700,00
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Кошторис	0,00	24 600,00	24 600,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	202,68	24,12	226,80
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	23,17	23,17
4	якості					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	3,10	0,00	3,10
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	355,00	79,50	434,50



Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М.П.



Володимир БУНЯК

«Заступник керівника»



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

«Заступник керівника»