

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2021 № 48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0614040</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>43960389</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0614040</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>43960389</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0614040</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4040</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0210000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>27510138,55</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>27510138,55</u> гривень та спеціального фонду – <u>0,00</u> 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), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 березня 2021 року № 205 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 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
2	забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин

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:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	16807672,92		16807672,92
2	Комунальні послуги та енергоносії	961986,57		961986,57
3	Забезпечення належного функціонування музеїв	9344045,53		9344045,53
4	Погашення кредиторської заборгованості	396433,53		396433,53
	Усього	27510138,55	0,00	27510138,55

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	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	200 000		200 000
	Усього	200 000	0	200 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

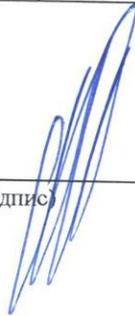
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість установ - усього	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	2		2
	Кількість музеїв	одиниць	Довідка з єдиного державного реєстру	2		2
	Кількість виставок	одиниць	План роботи	80	80	74

	Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	Штатний розпис	163		163
	Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	Штатний розпис	34		34
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	76		76
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	49		49
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючий персонал	одиниць	Штатний розпис	4		4
	Площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	4005		4005
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	Технічний паспорт	2226		2226
	Видатки загального фонду на забезпечення музеїв	тис.грн.	Кошторис	27510		27510
2	Показники продукту:					
	Кількість проведених виставок у музеї	одиниць	План роботи	80	80	80
	Кількість екскурсій у музеї	одиниць	План роботи	3125	3125	3125
	Кількість екскурсій на виставках	одиниць	План роботи	2150	2150	2150
	Кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово- облікова документація	135,9		135,9
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово- облікова документація	8,8		8,8
	Кількість відвідувачів виставок у тому числі :	осіб	План роботи	156900	8300	165200
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0	8300	8300
	безкоштовно	осіб	План роботи	156900	0	156900
	Кількість відвідувачів музеїв у тому числі :	осіб	План роботи	297900	39249	337149
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0	39249	39249
	безкоштовно	осіб	План роботи	297900	0	297900
	Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	кошторис	0	524	524
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0	524	524
	Кількість реалізованих квитків музею	шт.	планово	0	39249	39249
	Плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	кошторис	0	74	74
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис		74	74
	Кількість реалізованих квитків виставок	шт.	План роботи		8300	8300
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково		0	0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	92	0	82

4	Показники якості:					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100	100
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100
	Динаміка збільшення задіяних виставкових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунково	6,5		6,5

В.о. директора Департаменту гуманітарної
політики облдержадміністрації

(підпис)



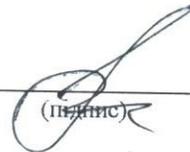
О.В. Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)



М.А. Копачевський
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження