

5. Підстави для виконання бюджетної програми

БКУ (зі змінами та доповненнями), Наказ МФ 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 МФУ 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», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 квітня 2021 року № 326 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», Рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року №209 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік».розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2021 року № 918 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №304

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	15850334,20		15850334,2
2	Комунальні послуги та енергоносії	839755,93		839755,93
3	Забезпечення належного функціонування музеїв	9109191,89		9109191,89
4	Погашення кредиторської заборгованості	396433,53		396433,53
	Усього	26195715,55	0,00	26195715,55

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	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		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	26196		26196
2	Показники продукту:					
	Кількість проведених виставок у музеї	одиниць	План роботи	80		80
	Кількість екскурсій у музеї	одиниць	План роботи	3125		3125
	Кількість екскурсій на виставках	одиниць	План роботи	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		156900
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0		0
	безкоштовно	осіб	План роботи	156900		156900
	Кількість відвідувачів музеїв у тому числі :	осіб	План роботи	297900		297900
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0		0
	безкоштовно	осіб	План роботи	297900		297900
	Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	кошторис	0		0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0		0
	Кількість реалізованих квитків музею	шт.	планово	0		0
	Плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	кошторис	0		0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис			0
	Кількість реалізованих квитків виставок	шт.	План роботи			0
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково			0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	88		88