

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кількість місцевих бюджетів)

26.07.2024 № 170

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(обсяг коштів загального розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код та ЦРРДОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код та СДРП/ОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35978300 гривень , у тому числі загального фонду – 35384900 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 року № 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)

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 надбавь 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		20 600 700	0	20 600 700
2	Оплата праці	2 040 000	12 700	2 052 700
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	12 744 200	530 700	13 274 900
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	0	50 000	50 000
5	Капітальні видатки	35 384 900	593 400	35 978 300
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	заграт	кв. м.	Технічний паспорт	4 261,00	0,00	4 261,00
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	2 154,00	0,00	2 154,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	Штатний розпис	174,00	0,00	174,00
	середнє число окладів (ставок)- усього	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 музею	грн.	Конторис	35 384 900,00	0,00	35 384 900,00
2	продукту					
	кількість екскурсій на виставках	од.		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	114 000,00	18 000,00	132 000,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	64 000,00	0,00	64 000,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	30 000,00	24 600,00	54 600,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	184 400,00	18 000,00	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.	конторис	0,00	593 400,00	593 400,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	конторис	0,00	570 000,00	570 000,00
	кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	149 477,00	0,00	149 477,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	5 700,00	0,00	5 700,00
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Конторис	0,00	21 000,00	21 000,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	191,89	33,00	224,89
	середня ціна квитка	грн.	Розрахунково	0,00	23,17	23,17
4	якості					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	2,36	0,00	2,36
	динаміка обслуговування відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	170,00	-17,00	153,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Володимир БУНІК

В.О. КОТОВИЧ

(Handwritten signature)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

В.О. КОТОВИЧ