

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2025

№

17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 32392508 гривень , у тому числі загального фонду – 31557508 гривень та спеціального фонду – 835000 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23.12.2024 року №811 "Про обласний бюджет на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Розбудова музейної мережі, розширення 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	17 230 000	0	17 230 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 446 203	2 800	2 449 003
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	11 881 305	832 200	12 713 505
Усього		31 557 508	835 000	32 392 508

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

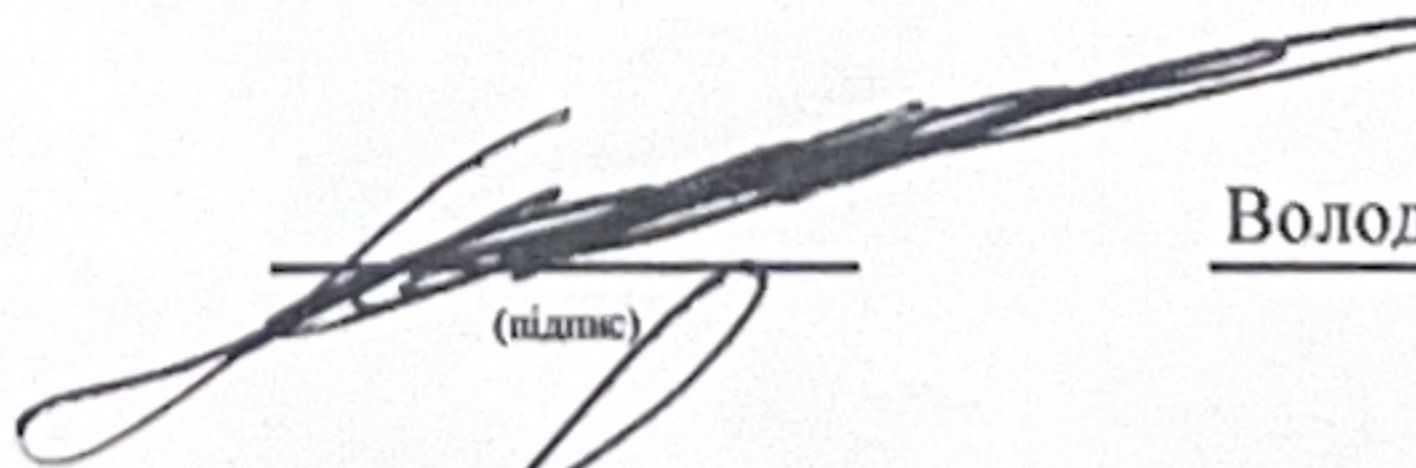
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

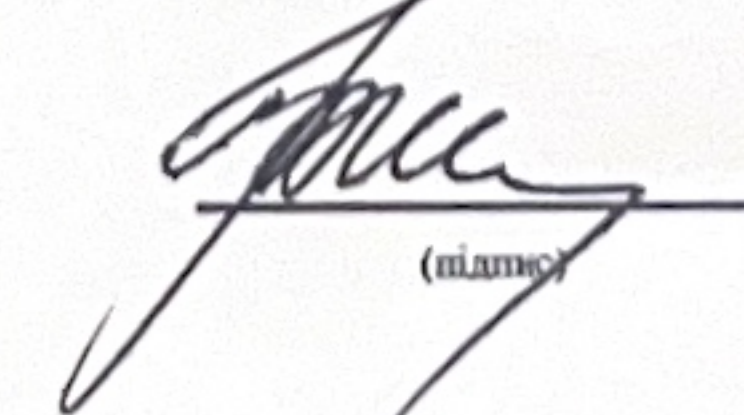
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	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 (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76,00	0,00	76,00
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв продукту	грн.	Кошторис	31 557 508,00	0,00	31 557 508,00
	кількість екскурсій на виставках	од.		2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	2 350,00	0,00	2 350,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	76,00	0,00	76,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	99 100,00	24 700,00	123 800,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	49 000,00	0,00	49 000,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	0,00	24 700,00	24 700,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	178 800,00	26 700,00	205 500,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	178 800,00	0,00	178 800,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	26 700,00	26 700,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	835 000,00	835 000,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	810 000,00	810 000,00
	кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	153 740,00	0,00	153 740,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	4 750,00	0,00	4 750,00
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Кошторис	0,00	24 700,00	24 700,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	176,50	31,27	207,77
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	32,80	32,80
4	якості					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	3,09	0,00	3,09
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,60	108,50	209,10

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.

02311477

* Україна *

21.01.2025