

ЗАТВЕРДЖЕНО

Министерство 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)

31.12.2024 № 381
коштів місцевого бюджету)

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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Оплата праці | 21 236 378,00 | - | 21 236 378,00 |
| 3 | Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії | 1 953 615,00 | 12 700,00 | 1 966 315,00 |
| 4 | Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони | 13 046 407,00 | 530 700,00 | 13 577 107,00 |
| 5 | Капітальні видатки | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Усього | 36 236 400,00 | 593 400,00 | 36 829 800,00 |

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 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

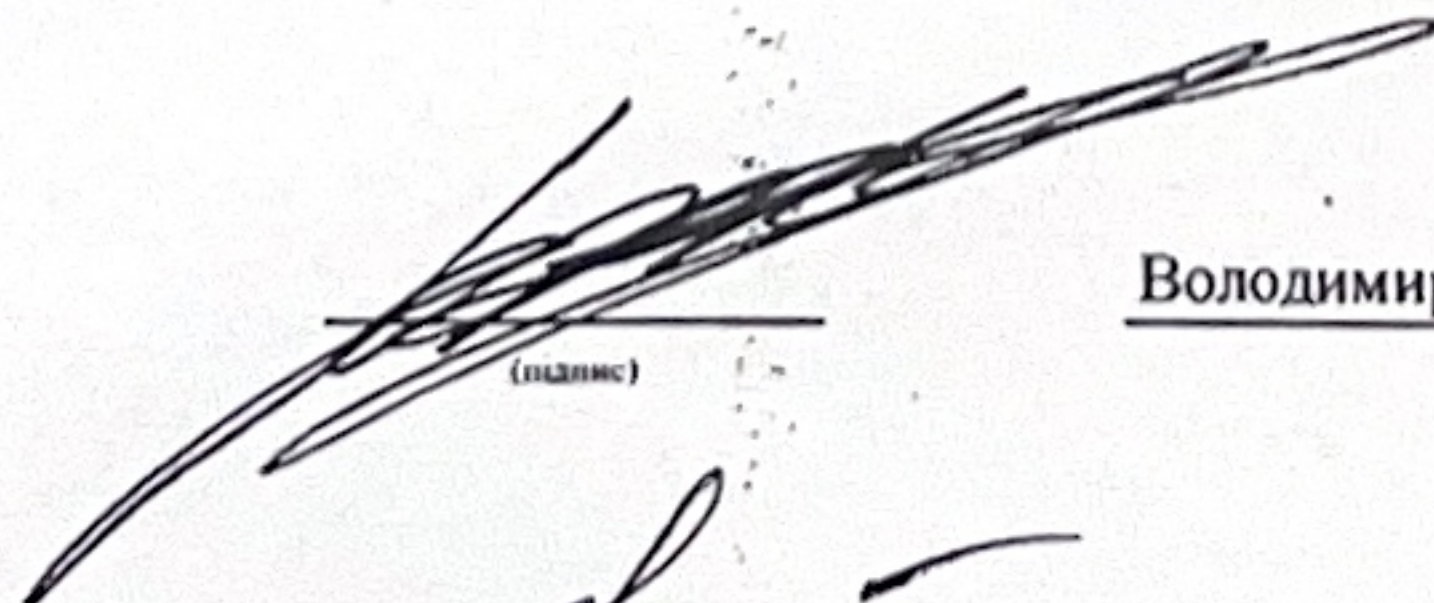
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | площа приміщень | кв. м. | Технічний паспорт | 4 261,00 | - | 4 261,00 |
| | площа приміщень у тому числі виставкова площа | кв. м. | Технічний паспорт | 2 154,00 | - | 2 154,00 |
| | кількість музеїв | од. | Довідка з єдиного державного реєстру | 2,00 | - | 2,00 |
| | кількість установ - всього | од. | Довідка з єдиного | 2,00 | - | 2 00 |

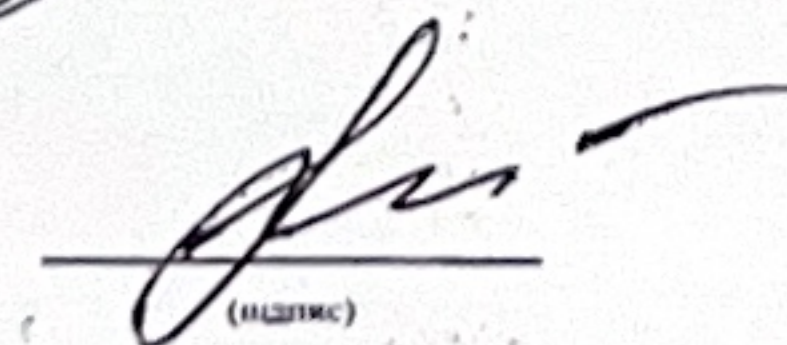
| | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|
| середнє число окладів (ставок)- усього | од. | Штатний розпис | 174,00 | - | 174,00 |
| середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 35,00 | - | 35,00 |
| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 5,00 | - | 5,00 |
| середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 58,00 | - | 58,00 |
| середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 76,00 | - | 76,00 |
| Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | грн. | Кошторис | 36 236 400,00 | - | 36 236 400,00 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість екскурсій на виставках | од. | План роботи | 950,00 | - | 950,00 |
| кількість екскурсій у музеях | од. | План роботи | 1 500,00 | - | 1 500,00 |
| кількість проведених виставок у музеях | од. | План роботи | 72,00 | - | 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 | - | 58 000,00 |
| кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Осіб | - | 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 | - | 177 800,00 |
| кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками | осіб | План роботи | - | 24 600,00 | 24 600,00 |
| плановий обсяг доходів музеїв | грн. | кошторис | - | 593 400,00 | 593 400,00 |
| плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | кошторис | - | 570 000,00 | 570 000,00 |
| кількість експонатів - усього | од. | Фондово - облікова документація | 151 740,00 | - | 151 740,00 |
| кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | од. | Фондово - облікова документація | 4 700,00 | - | 4 700,00 |
| кількість реалізованих квитків музеїв | шт. | Кошторис | - | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунково | 203,80 | 24,12 | 227,92 |
| середня вартість одного квитка | грн. | Розрахунково | - | 23,17 | 23,17 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | Розрахунково | 3,10 | - | 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

Підписано:
Департамент гуманітарної політики
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
Дата складання
М.П. 02311477

М.П.


(підпис)


(підпис)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)