

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 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 )

10.08.2022 № 126

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0614040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32542630 гривень , у тому числі загального фонду – 31983330 гривень та спеціального фонду – 559300 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 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)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 "Про обласний бюджет на 2022 рік"

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	18 759 661	0	18 759 661
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 588 599	31 800	1 620 399
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	11 046 749	473 600	11 520 349
5	Капітальні видатки	0	53 900	53 900
6	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	588 321	0	588 321
Усього		31 983 330	559 300	32 542 630

### 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4 005,40	0,00	4 005,40
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2 226,40	0,00	2 226,40
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	173,00	0,00	173,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	31 983 330,00	0,00	31 983 330,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	3 125,00	0,00	3 125,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	80,00	0,00	80,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	297 900,00	39 249,00	337 149,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	297 900,00	0,00	297 900,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	39 249,00	39 249,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис	0,00	559,30	559,30
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	559,30	559,30
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово - облікова документація	135,90	0,00	135,90
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово - облікова документація	8,80	0,00	8,80
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	107,40	14,30	121,70
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	14,30	14,30
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	6,50	0,00	6,50
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.

02311477

Україна

О.В. МЕЛЬНИК

(підпис/ім'я, прізвище)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис/ім'я, прізвище)

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*