

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)

(кошти місцевого бюджету)

23.11.2022 № 419

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0614040	4040	0824	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 – 32989073 гривень , у тому числі загального фонду – 32429773 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"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року №1414 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 листопада 2022 року №2430 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 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	18 594 661,00	-	18 594 661,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 420 042,00	31 800,00	2 451 842,00
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	10 826 749,00	473 600,00	11 300 349,00
5	Капітальні видатки	-	53 900,00	53 900,00
6	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	588 321,00	-	588 321,00
	Усього	32 429 773,00	559 300,00	32 989 073,00

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
I	затрат					
	площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4 480,00	0,00	4 480,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2 270,00	0,00	2 270,00
	кількість музеїв	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	2,00	0,00	2,00


	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	174,00	0,00	174,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	32 429 773,00	0,00	32 429 773,00
2	продукту					
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	996,00	0,00	996,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	48,00	0,00	48,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	75 000,00	20 400,00	95 400,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	75 000,00	0,00	75 000,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	20 400,00	20 400,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	кошторис	0,00	350,00	350,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	350,00	350,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово - облікова документація	144,70	0,00	144,70
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово - облікова документація	2,80	0,00	2,80
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	432,40	27,42	459,82
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	23,18	23,18
4	якості					
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	5,65	0,00	5,65
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-45,00	0,00	-45,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-65,00	0,00	-65,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Департаменту фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

В.В.БУНЯК

(підпис/позач. прізвище)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис/позач. прізвище)