

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.12.2022 № 469

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 ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0210000000
	(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 – 33019073 гривень, у тому числі загального фонду – 32459773 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)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 грудня 2022 року № 2749 «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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		18 594 661	0	18 594 661
2	Оплата праці	2 264 042	31 800	2 295 842
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	11 012 749	473 600	11 486 349
4	Придбання матеріалів, предметів,обладнання та інвентарю,оплата послуг охорони	0	53 900	53 900
5	Капітальні видатки	588 321	0	588 321
6	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	32 459 773	559 300	33 019 073
	Усього			

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	4	5	6	7

1	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	32 459 773,00	559 300,00	32 459 773,00
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	432,80	27,42	460,22
	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

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата проведення
М.П.

(підпис)
(підпис)

В.В.БУНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)