

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(підписування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету |

15.08.2023 № 174

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>найвищий рівень розпорядки коштів місцевого бюджету</small>			<small>код в ЦРР(ОУ)</small>
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>найвищий рівень розпорядки коштів місцевого бюджету</small>			<small>код в ЦРР(ОУ)</small>
3.	<b>0614040</b>	<b>4040</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	<b>0210000000</b>
	<small>код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Типової структурної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>найвищий рівень розпорядки коштів місцевого бюджету</small>	<small>код бюджету</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33523442 гривень , у тому числі загального фонду – 33140442 гривень та спеціального фонду – 383000 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 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1063 від 04 серпня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 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 надбавь 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	18 594 661	0	18 594 661
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 544 688	12 350	2 557 038
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг охорони	12 001 093	316 750	12 317 843
5	Капітальні видатки	0	53 900	53 900
Усього		33 140 442	383 000	33 523 442

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

гривень				
№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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 виставок	од.	План роботи	0,00	0,00	0,00
	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
	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 (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	76,00	0,00	76,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	33 140 442,00	383 000,00	33 523 442,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість екскурсій на виставках	од.	Осіб	1 200,00	0,00	1 200,00

кількість екскурсій у музеї	од.	План роботи	69,00	0,00	69,00
кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	69,00	0,00	69,00
кількість відвідувачів виставок	осіб	Осіб	108 000,00	16 500,00	124 500,00
кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Осіб	108 000,00	0,00	108 000,00
кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Осіб	0,00	21 600,00	21 600,00
кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	108 000,00	21 600,00	129 600,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	План роботи	108 000,00	0,00	108 000,00
кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	План роботи	0,00	21 600,00	21 600,00
плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	383 000,00	383 000,00
плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	376 000,00	376 000,00
кількість експонатів - усього	од.	Фондово - облікова документація	148 000,00	0,00	148 000,00
кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Фондово - облікова документація	3 500,00	0,00	3 500,00
кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Кошторис	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	306,86	0,00	306,86
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	24,25	24,25
<b>4 якості</b>					
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунково	12,94	0,00	12,94
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	234,10	0,00	234,10
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	260,38	0,00	260,38

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



В.В.БУНЯК

(Підпис) (ПРОВІРИТИ)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Підпис) (ПРОВІРИТИ)