

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.04.2020 № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

3. 1014040 0824 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26333077 гривень, у тому числі загального фонду – 25610977 гривень та спеціального фонду – 722100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), 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), рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області
2	забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин

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:

грн.					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Оплата праці	14474096		14474096	
2	Комунальні послуги та енергоносії	1314221	36368	1350589	
3	Забезпечення належного функціонування музеїв	9822660	685732	10508392	
	Усього	25610977	722100	26333077	

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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	600 000		600 000
	Усього	600 000	0	600 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Кількість установ - усього	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	2		2
	Кількість музеїв	одиниць	Довідка з єдиного державного реєстру	2		2
	Кількість виставок	одиниць	План роботи	74	74	74

Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	Штатний розпис	158		158
Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	Штатний розпис	32		32
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	73		73
Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	49		49
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючий персонал	одиниць	Штатний розпис	4		4
Площа приміщень	кв. м.	Технічний паспорт	4005		4005
у тому числі виставкова площа	кв. м.	Технічний паспорт	2226		2226
Видатки загального фонду на забезпечення музеїв	тис.грн.	Кошторис	25611		25611
2 Показники продукту:					
Кількість проведених виставок у музеї	одиниць	План роботи	74	74	74
Кількість екскурсій у музеї	одиниць	План роботи	2950	2950	2950
Кількість екскурсій на виставках	одиниць	План роботи	2100	2100	2100
Кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово- облікова документація	10,2		10,2
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Фондово- облікова документація	8,61		8,61
Кількість відвідувачів виставок у тому числі :	осіб	План роботи	156800	8200	165000
за реалізованими квитками	осіб	План роботи		8200	8200
безкоштовно	осіб	План роботи	156800		156800
Кількість відвідувачів музеїв у тому числі :	осіб	План роботи	297800	68200	366000
за реалізованими квитками	осіб	План роботи		68200	68200
безкоштовно	осіб	План роботи	297800		297800
Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	кошторис		722100	722100
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис		722100	722100
Кількість реалізованих квитків музею	шт.	планово	52904		52904
Плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	кошторис		72	72
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис		72	72
Кількість реалізованих квитків виставок	шт.	План роботи	8200		8200
3 Показники ефективності:					
Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково		14	14
Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунково	86	11	32

4	Показники якості:					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	94	94	94
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	110	110	110
	Динаміка збільшення запланованих виставкових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	100	100	100
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунково	84		84

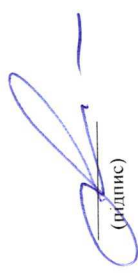
Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації


(підпис) О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис) М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



15.01.2020


М.А. Копачевський