

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.2019 № 269

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
3. 1014040 0824 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22452507 гривень, у тому числі загального фонду – 20542558 гривень та спеціального фонду – 1712326 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 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.02.2019 року від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", рішення 37 сесії Обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 744 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.04.2019 року №277 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.05.2019 року № 365 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.06.2019 року №449 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.07.2019 року №491 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.09.2019 року №693 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.11.2019 року №905 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.12.2019 року №949 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 884 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 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	11380551		11380551
2	Комунальні послуги та енергоносії	1041215	14032	1055247
3	Забезпечення належного функціонування музеїв	8120792	924594	9045386
4	Розроблення програмного забезпечення експозиції в технології віртуальної, доповненої реальності екскурсійного маршруту у форматі 3D для історико-меморіального комплексу Вервольф (розробка екскурсії та придбання обладнання для перегляду), встановлення мультимедійного термінала, придбання снігоочисної техніки, бензинового електродвигатора, водяного дренажного насоса		250000	250000
5	Вінницький обласний художній музей (витоворвлення проєктно-кошторисної документації та проведення ремонту у виставкових залах музею (7-й і 8-й зали) у приміщенні будівлі Вінницького обласного художнього музею)		150000	150000
6	Вінницький обласний художній музей (завершення ремонту у виставкових залах музею (7-й і 8-й зали))		150000	150000
7	Вінницький обласний художній музей (придбання живописних творів заслуженого художника України Г. І. Зорика)		50000	50000
8	Вінницький обласний художній музей (для виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція підлагу приміщення Вінницького обласного художнього музею м. Вінниця по вул. Соборна,21в»)		100000	100000
9	Вінницький обласний художній музей (придбання мультимедійної техніки)		24700	24700
10	Вінницький обласний художній музей (на придбання картин)		49000	49000
	Усього	20542558	1712326	22254884

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	310 000	250 000	560 000
	Усього	310 000	250 000	560 000

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 20.12.2013 року № 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	76		76
	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	72		72

	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	42		42
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючий персонал	одиниць	Штатний розпис	12,5		12,5
	Площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	4005,4		4005,4
	у тому числі виставкова площа	кв.м.	Технічний паспорт	2226,4		2226,4
	Видатки загального фонду на забезпечення музеїв	тис.грн.	Кошторис	20 542,6		20 542,6
2	Показники продукту:					
	Кількість проведених виставок у музеї	одиниць	План роботи	76		76
	Кількість екскурсій у музеї	одиниць	План роботи	3025		3025
	Кількість екскурсій на виставках	одиниць	План роботи	1050		1050
	Кількість експонатів - усього	тис.од.	Фондово-облікова документація	131,3		131,3
	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	101785	2424	104209
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи	2424		2424
	безкоштовно	осіб	План роботи	101785		101785
	Кількість відвідувачів музеїв у тому числі :	осіб	План роботи	195143	64848	259991
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи	64848		64848
	безкоштовно	осіб	План роботи	195143		195143
	Плановий обсяг доходів музею	тис.грн.	кошторис	938,6		938,6
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	918,6		918,6
	Кількість реалізованих квитків музею	шт.	планово	67272		67272
	Плановий обсяг доходів виставок	тис.грн.	кошторис	20		20
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	20		20
	Кількість реалізованих квитків виставок	шт.	План роботи	2424		2424
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	14		14

	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	105	14	0
4	Показники якості:					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	113	113	113
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	110	110	110
	Динаміка збільшення заданих 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	15		15

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

ОА
(підпис)

О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



19.12.2019

(підпис)