

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

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

№ \_\_\_\_\_

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1014040 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації 39955650  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. 1014040 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації 39955650  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

<u>«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»</u>			
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>500000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -26223577 гривень, у тому числі загального фонду -25501477 гривень та спеціального фонду -722100 гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів 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 4 Ісесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2020 року № 267 «Про внесення змін до обласного бюджету 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	14474096		14474096
2	Комунальні послуги та енергоносії	1204721	36368	1241089
3	Забезпечення належного функціонування музеїв	9822660	685732	10508392
	Усього	25501477	722100	26223577

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 20.12.2013 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	74	74	74

	Середнє число окладів (ставка) - усього	одиниць	Штатний розпис	158		158
	Середнє число окладів (ставка) керівних	одиниць	Штатний розпис	32		32
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	73		73
	Середнє число окладів (ставка) робітників	одиниць	Штатний розпис	49		49
	Середнє число окладів (ставка) 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	25501		25501
2	<b>Показники продукту:</b>					
	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	134,3		134,3
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Фондово-облікова документація	10,2		10,2
	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 виставок	шт.	планово		52904	52904
	Кількість реалізованих квитків музею	шт.	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	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково		14	14
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	86	11	72