

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
"13" лютого 2024 року № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 038 075,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 028 075,00 гривень та спеціального фонду - 10 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 09.11.2023 р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами відповідно до рішення ВМР від 26.01.2024 р. № 2081)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
- Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 № 642, зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав 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	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	10 028 075,00	10 000,00	10 038 075,00
Усього		10 028 075,00	10 000,00	10 038 075,00

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
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	10 028 075,00	10 000,00	10 038 075,00
Усього		10 028 075,00	10 000,00	10 038 075,00

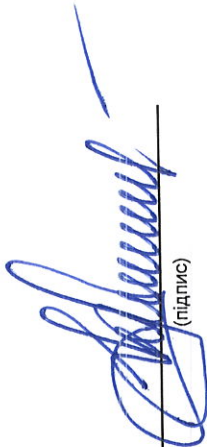
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1.	затрат					
1.1.	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	2		2
1.2.	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	2		2
1.3.	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	32,0		32,0
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,0		6,0
1.5.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,0		18,0
1.6.	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	8,0		4,5
1.7.	Площа приміщень	кв.м	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	1444,00		1444,00
	у тому числі виставкова площа	кв.м	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	167,00		167,00

1.8.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2023 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	10 028 075	10 028 075	10 028 075
2.	продукту					
2.1.	Кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладів на 2024 рік	27	27	27
2.2.	Кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладів на 2024 рік	340	340	340
2.3.	Кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладів на 2024 рік	55	55	55
2.4.	Кількість експонатів - усього	од.	План роботи закладів на 2024 рік	11 893	11 893	11 893
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи закладів на 2024 рік	148	148	148
2.5.	Кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	8 500	8 500	8 500
	у тому числі:		План роботи закладів на 2024 рік			
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2024 рік			0
	безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	8 500	8 500	8 500
2.6.	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	2 500	2 500	2 500
	у тому числі:		План роботи закладів на 2024 рік			
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	350	350	350
	безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	2 150	2 150	2 150
2.7.	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План роботи закладів на 2024 рік		10 000,00	10 000,00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2024 рік		10 000,00	10 000,00
	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2024 рік		350	350
2.8.	Плановий обсяг доходів виставок	тис. грн.	План роботи закладів на 2024 рік	0	0	0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	План роботи закладів на 2024 рік	0	0	0
	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2024 рік	0	0	0

3. ефективності		грн.	Розрахунковий показник	28,57	28,57
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник	911,64	912,55
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	60 048,35	60 108,23
3.3.	Середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунковий показник		
4. якості					
4.1.	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	108,00	108,00
4.2.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	104,9	104,9
4.3.	Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100	100
4.4.	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунковий показник	1,2	1,2

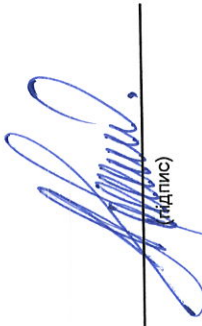
Директор департаменту
культури Вінницької міської ради


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ПЕШЬ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

