

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
"17" ~~12~~ 20 ~~24~~ року № ~~48~~ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1000000	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1014040	4040	0824
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)
			253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 420 075,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 410 075,00 гривень та спеціального фонду - 10 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 09.11.2023 р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
3. 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, від 29.11.2024 р. №2568)
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
6. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура"
7. 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
8. 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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	9 410 075,00	10 000,00	9 420 075,00
Усього		9 410 075,00	10 000,00	9 420 075,00

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 і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	9 410 075,00	10 000,00	9 420 075,00
Усього		9 410 075,00	10 000,00	9 420 075,00

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	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 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	2		2
1.2.	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	2		2
1.3.	кількість виставок	од.	План роботи закладів на 2024 рік	27		27
1.4.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	32,0		32,0
1.5.	керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,0		6,0
1.6.	спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,0		18,0
1.7.	робітників	од.	Штатний розпис	8,0		4,5
1.8.	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

1.9.	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	9 410 075	9 410 075
2.	продукту				
2.1.	Кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладів на 2024 рік	27	27
2.2.	Кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладів на 2024 рік	340	340
2.3	Кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладів на 2024 рік	55	55
2.4.	Кількість експонатів - усього	од.	План роботи закладів на 2024 рік	11 893	11893
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи закладів на 2024 рік	148	148
2.5.	Кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	8 500	8500
	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
2.6.	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	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
	безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	2 150	2 150
2.7.	Кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	393 000	393 000
2.8.	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладів на 2024 рік	282	282
2.9.	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План роботи закладів на 2024 рік	10 000	10 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2024 рік	10 000	10 000
2.9.1.	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2024 рік	350	350

2.10.	Плановий обсяг доходів виставок	грн.	0	План роботи закладів на 2024 рік	0
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	0	План роботи закладів на 2024 рік	0
2.10.1.	Кількість реалізованих квитків	шт.	0	План роботи закладів на 2024 рік	0
3.	ефективності				
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	28,57	Розрахунковий показник	28,57
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	855,46	Розрахунковий показник	856,37
3.3.	Середня вартість однієї екскурсії	грн.	0,00	Розрахунковий показник	0,00
3.4.	Середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	315	Розрахунковий показник	315
4.	якості				
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	104,9	Розрахунковий показник	104,9
4.2.	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	108,00	Розрахунковий показник	108,00
4.3.	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	101,40	Розрахунковий показник	101,40
4.4.	Динаміка збільшення кількості розроблених тематико-експозиційних планів відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	101,40	Розрахунковий показник	101,40
4.5.	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	1,2	Розрахунковий показник	1,2
4.6.	Частка відвідувань за реалізованими квитками	%	3,2	Розрахунковий показник	3,2
4.7.	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	100	Розрахунковий показник	100
4.8.	Частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	0	Розрахунковий показник	0
4.9.	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	%	0,1	Розрахунковий показник	0,1
4.10.	Частка задіяних виставкових площ	%	100	Розрахунковий показник	100

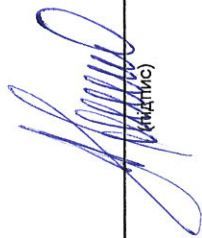
Директор департаменту
культури Вінницької міської ради


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

