

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради  
"13" 2025 року № 18

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (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)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	0824 253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 242 225,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 192 225,00 гривень та спеціального фонду - 50 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 19.11.2024 р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
- Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"
- 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 територіальної громади на 2022-2025 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	8 192 225,00	50 000,00	8 242 225,00
<b>Усього</b>		<b>8 192 225,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 242 225,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	8 192 225,00	50 000,00	8 242 225,00
	<b>Усього</b>	<b>8 192 225,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 242 225,00</b>


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
							3
1	2			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, шплатів 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, шплатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури	2		2	
1.3.	кількість виставок	од.	План роботи закладів на 2025 рік	23		23	
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, шплатів 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		8,0	
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 міської ради від 20.12.2024 р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	8 192 225	8 192 225
2.	продукту				
2.1.	Кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладів на 2025 рік	23	23
2.2.	Кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладів на 2025 рік	250	250
2.3.	Кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладів на 2025 рік	62	62
2.4.	Кількість експонатів - усього	од.	План роботи закладів на 2025 рік	12 304	12304
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи закладів на 2025 рік	170	170
2.5.	Кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	9 350	9350
	у тому числі:		План роботи закладів на 2025 рік		
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	0	0
	безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	9 350	9 350
2.6.	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	3 250	3 250
	у тому числі:		План роботи закладів на 2025 рік		
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	1210	1210
	безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	2 040	2 040
2.7.	Кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	376 000	376 000
2.8.	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладів на 2025 рік	250	250
2.9.	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План роботи закладів на 2025 рік	50 000	50 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2025 рік	50 000	50 000
2.9.1.	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2025 рік	1210	1210

3. ефективності		грн.	Розрахунковий показник	41,32	41,32
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник	650,18	654,14
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	осіб	Розрахунковий показник	407	407
3.3.	Середня кількість відвідувачів на одній виставці				
4. якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	101,3	101,3
4.2.	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	88,46	88,46
4.3.	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	95,42	95,42
4.4.	Динаміка збільшення кількості розроблених тематико-експозиційних планів відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	116,70	116,70
4.5.	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунковий показник	1,4	1,4
4.6.	Частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунковий показник	9,6	9,6
4.7.	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунковий показник	100	100
4.8.	Частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунковий показник	0	0
4.9.	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунковий показник	0,6	0,6
4.10.	Частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунковий показник	100	100

Директор департаменту  
культури Вінницької міської ради


  
(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

  
(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

