

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради

"13" листопада 2026 року № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	1000000	Департамент культури Вінницької міської ради			02226607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитуванн місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури Вінницької міської ради			02226607
	(код Програмної класифікації видатків та кредитуванн місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитуванн місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 906 816,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 131 816,00 гривень та спеціального фонду - 775 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 03.12.2025 р. №4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 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
- Рішення Вінницької міської ради від 19.12.2025 р. №3210 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"
- Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (рішення міської ради від 26.09.2025 № 3075, 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	16 131 816,00	775 000,00	16 906 816,00
Усього		16 131 816,00	775 000,00	16 906 816,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	16 131 816,00	775 000,00	16 906 816,00
Усього		16 131 816,00	775 000,00	16 906 816,00

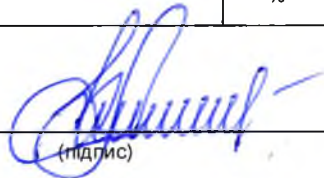
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	2		2

1.2.	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	2		2
1.3.	кількість виставок	од.	План роботи закладів на 2026 рік	22		22
1.4.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	36,0		36,0
1.5.	керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,0		6,0
1.6.	спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,0		21,0
1.7.	робітників	од.	Штатний розпис	9,0		9,0
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 Вінницької міської ради від 19.12.2025 р. №3210 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік"	16 131 816		16 131 816
2.	продукту					
2.1.	Кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладів на 2026 рік	22		22
2.2.	Кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладів на 2026 рік	170		170
2.3.	Кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладів на 2026 рік	102		102
2.4.	Кількість експонатів - усього	од.	План роботи закладів на 2026 рік	12 807		12807
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи закладів на 2026 рік	140		140
2.5.	Кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	8 968		8 968
	у тому числі:		План роботи закладів на 2026 рік			
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	0		0
	безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	8 968		8 968
2.6.	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	15 132		15 132
	у тому числі:		План роботи закладів на 2026 рік			
	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	11 347		11 347
	безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	3 785		3 785
2.7.	Кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	140 850		140 850
2.8.	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладів на 2026 рік	155		155

2.9.	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		775 000	775 000
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		775 000	775 000
2.9.1.	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2026 рік		11 347	11 347
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник		68,30	68,30
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	1066,07	51,22	1 117,29
3.3.	Середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Розрахунковий показник	408		408
4.	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,69		100,69
4.2.	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	88,00		88,00
4.3.	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	96,88		96,88
4.4.	Динаміка збільшення кількості розроблених тематико-експозиційних планів відповідно фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,00		100,00
4.5.	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунковий показник	1,09		1,09
4.6.	Частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунковий показник	74,99		74,99
4.7.	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунковий показник	100		100
4.8.	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунковий показник	4,8		4,8
4.9.	Частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунковий показник	100		100

Директор департаменту
культури Вінницької міської ради

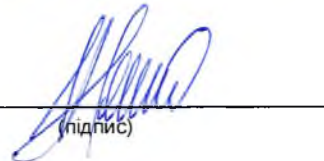

(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

13 лютого 2026 року

М.П.

