

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.2026 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44361754 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Закарпатської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44361754 (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 видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 56 118 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 918 500,00 гривень та спеціального фонду 10 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 №2278-УІ, Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 №249/95-ВР, наказ Міністерства культури України від 20.02.2024 №110 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"», розпорядження голови обласної державної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації від 18.12.2025 №878 «Про обласний бюджет на 2026 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини як основи національних культур

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та 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	5
1	Забезпечення функціонування обласних музеїв	45 918 500,00	10 200 000,00	56 118 500,00
	Усього	45 918 500,00	10 200 000,00	56 118 500,00

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
	Усього	0,00	0,00	0,00

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	затрат					
	кількість установ- усього	од.		3,00	0,00	3,00
	середнє число ставок-усього, у т.ч.	од.	штатний розпис	180,00	0,00	180,00
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	площа приміщень	кв. м.	стат. зв. 8-НК, мережа	7 557,80	0,00	7 557,80
	в т.ч. виставкова площа	кв. м.	стат. зв. 8-НК, мережа	5 075,70	0,00	5 075,70
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	45 918,50	10 200,00	56 118,50
2	продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	стат. зв. 8-НК, мережа	142,00	0,00	142,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	стат. зв. 8-НК, мережа	1 992,00	0,00	1 992,00
	кількість експонатів - усього	тис. од.	стат. зв. 8-НК, мережа	218,20	0,00	218,20
	у т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	стат. зв. 8-НК, мережа	15,10	0,00	15,10
	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.	осіб	стат. зв. 8-НК, мережа	483 982,00	0,00	483 982,00
	за реалізованими квитками	осіб	стат. зв. 8-НК, мережа	170 300,00	0,00	170 300,00
	безкоштовно	осіб	стат. зв. 8-НК, мережа	313 682,00	0,00	313 682,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	стат. зв. 8-НК, мережа	0,00	10 200,00	10 200,00
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис. грн.	стат. зв. 8-НК, мережа	0,00	9 630,00	9 630,00
	інші доходи	тис. грн.	стат. зв. 8-НК, мережа	0,00	570,00	570,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	стат. зв. 8-НК, мережа	0,00	170 300,00	170 300,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	стат. зв. 8-НК, мережа	0,00	56,55	56,55
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	стат. зв. 8-НК, мережа	95,00	21,00	116,00
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	стат. зв. 8-НК, мережа	9 047,00	2 010,00	11 057,00
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	стат. зв. 8-НК, мережа	100,30	0,00	100,30
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	стат. зв. 8-НК, мережа	6,90	0,00	6,90

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

Свєтєлєн Тишук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.02.2026

(Дата погодження)

М.П.

