

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого

12.08.2021 № 549

Паспорт

бюджетної

програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43960389
(код за ЄДРПОУ)
2. **0610000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
43960389
(код за ЄДРПОУ)
3. **0614082**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0210000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4451720,00** гривень, у тому числі загального фонду - **4451720,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 березня 2021 року № 205 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 11 сесії обласної Ради 8 скликання від 30 липня 2021 року № 180 "Про внесення змін до рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області
2	вивчення і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій
3	забезпечення культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів, формування позитивного іміджу Вінницької області та захист української ідентичності

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Вивчення та координація процесів культурного розвитку регіону, досвіду збереження і розвитку народної творчості і методик культурно-освітньої роботи та організації дозвілля, співробітництво з іншими суб'єктами культурної діяльності.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	95000		95000
2	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)	460000		460000
3	Витрати для забезпечення виплати премії	250000		250000
4	Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтв	3646720		3646720
	Усього	4451720	0	4451720

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

грн.				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	2122000		2122000
	Усього	2122000	0	2122000

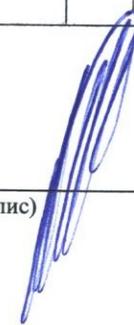
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх заходів в тому числі:	тис. грн.	рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»	4451,72		4451,72
	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)	тис.грн.	кошторис	460		460

	жінок	Одиниць		149,5		149,5
	чоловіків	Одиниць		310,5		310,5
	Витрати для забезпечення виплати премії ім. Коцюбинського	тис.грн.	кошторис	100		100
	жінок	Одиниць		50		50
	чоловіків	Одиниць		50		50
	Витрати для забезпечення виплати премії ім. Руданського	тис.грн.	кошторис	60		60
	жінок	Одиниць		20		20
	чоловіків	Одиниць		40		40
	Витрати для забезпечення виплати премії ім. Леонтовича	тис.грн.	кошторис	90		90
	жінок	Одиниць		45		45
	чоловіків	Одиниць		45		45
2	Показники продукту:					
	Кількість заходів	Одиниць	План заходів	97		97
	Кількість стипендіатів, в т.ч.:	Одиниць	Рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №240 «Про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональні стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтва»	40		40
	жінок	Одиниць		13		13
	чоловіків	Одиниць		27		27
	Кількість стипендіатів премії ім. Коцюбинського, в т.ч.:	Одиниць	Розпорядження голови ОДА №306 від 16 вересня 1997 року «Про Всеукраїнську літературну премію імені Михайла Коцюбинського»(зі змінами)	2		2
	жінок	Одиниць		1		1
	чоловіків	Одиниць		1		1
	Кількість стипендіатів премії ім. Руданського, в т.ч.:	Одиниць	Розпорядження голови ОДА №44 від 13 лютого 2006 року «Про Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Степана Руданського» (зі змінами)	3		3
	жінок	Одиниць		1		1
	чоловіків	Одиниць		2		2
	Кількість стипендіатів премії ім. Леонтовича, в т.ч.:	Одиниць	Рішення 25 сесії обласної Ради 7 скликання від 12 жовтня 2017 року №500 «Про персональні стипендії обласної ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтва»	2		2
	жінок	Одиниць		1		1
	чоловіків	Одиниць		1		1

3	Показники ефективності:				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	45894	45894
	Середні витрати на одного стипендіата	грн.	Розрахунково	11500	11500
	жінок	грн.	Розрахунково	3737,5	3737,5
	чоловіків	грн.	Розрахунково	7762,5	7762,5
	Середні витрати на одного і одержувача премії	грн.	Розрахунково	35714	35714
	жінок	грн.	Розрахунково	15306	15306
	чоловіків	грн.	Розрахунково	20408	20408
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100
	Динаміка збільшення кількості стипендіатів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100
	жінок	%	Розрахунково	100	100
	чоловіків	%	Розрахунково	100	100

Директор Департаменту гуманітарної
політики облдержадміністрації



Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис)

Дата погодження

