

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2021 № 766

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43960389 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			43960389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0614060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	2 115 917,88	гривень, у тому числі із загального фонду -	2 115 917,88	гривень
			та спеціального фонду -	0	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020р. № 1082-IX

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з урахуванням змін внесеним наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Розпорядження Голови облдержадміністрації від 15 лютого 2021 року №94 "Про утворення Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації"

Розпорядження Голови облдержадміністрації від 16 березня 2021 року №205 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік"

Рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року №209

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.
2	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів, збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного дозвілля та виховання патріотичної зму.

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	1 520 734,62		1 520 734,62
2	Забезпечення розрахунків зп спожиті енергоносії	141 009,24		141 009,24
3	Інші поточні видатки	454 174,02		454 174,02
4	Капітальні видатки			0,00
у тому числі погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років				0,00
Усього		2 115 917,88	0,00	2 115 917,88

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

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.	Затрат:					
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1		1
	ут.ч. будинків культури	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1		1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1		1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	15,5		15,5
	середнє число окладів(ставок) робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9		9
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	25,5		25,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн	план по мережі, штатах, контингентах	2 115 917,88		2 115 917,88
2.	Продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	звіт закладу	96		96

3.	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	кошторис	22 041	22 041
4.	Якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковий показник	54,80	54,80

Директор Департаменту гуманітарної політики
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

22.08.2024
Дата погодження
М.П.



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

О.В.Мельник
(ініціали та прізвище)

М.А.Копачевський
(ініціали та прізвище)