

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.10.2021 № 766

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43960389</u>
(код за ЄДРПОУ) | | | | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>43960389</u>
(код за ЄДРПОУ) | | | | |
| 3. | <u>0614081</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4081</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02100000000</u>
(код бюджету) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань у тому числі загального фонду | | - | 8513885,91 | гривень, | | |
| | у тому числі загального фонду | | - | 8223885,91 | гривень, та спеціального фонду | 290000,0 | 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 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року №209 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік».

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	6
1	Оплата праці	5871248,34		5871248,34
2	Комунальні послуги та енергоносії	276136,65		276136,65
3	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	2076500,92		2076500,92
4	Погашення кредиторської заборгованості		290000,00	290000,00
	Усього	8223885,91	290000,00	8513885,91

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				
	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	Показники затрат:					
	Кількість установ	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	2		2
	Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	54,5		54,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	Штатний розпис	15		15

	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	27		27
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	5,5		5,5
	Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	7		7
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	тис. грн.	кошторис	8224		8224
	2 Показники продукту:					
	Кількість заходів	одиниць	План заходу	60		60
	Кількість колективів ,що беруть участь у заходах	одиниць	План заходу	620		620
	Комерційна місткість глядачевих залів	одиниць	Облікові дані	180		180
	Кількість кіносеасів	одиниць	Облікові дані	90		90
	Кількість кіновідеоустановок	одиниць	Облікові дані	14		14
	Кількість кінокопій у тому числі:	одиниць	Облікові дані	600		600
	Широкоекранних кінокопій,	одиниць	Облікові дані	180		180
	Кінокопій звичайного формату	одиниць	Облікові дані	420		420
	Кількість наявних назв фільмів у тому числі:	одиниць	Облікові дані	592		592
	Широкоекранних	одиниць	Облікові дані	180		180
	Звичайного формату	одиниць	Облікові дані	412		412
	Кількість глядачів, утому числі:	осіб	Облікові дані	13500		16000
	за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	0		2500
	безкоштовно			13500		13500
	Відеопоказ, у тому числі:	осіб	Облікові дані	4500		14000
	по угодах	осіб	Облікові дані	0		9500
	безкоштовно	осіб	Облікові дані	4500		4500
	Плановий обсяг доходу, у тому числі:	тис. грн.	Облікові дані			0
	від прокату	тис. грн	Облікові дані			0
	від реалізації квитків	тис. грн	Облікові дані			0

3	Показники ефективності:				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	137065	137065
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіти	150	178
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіти		0
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Облікові дані	100	100

Директор Департаменту гуманітарної

політики облдержадміністрації

(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

