

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 грудня 2021р. № 985

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. | 0614020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02100000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду | - | 21623660,20 | гривень, у тому числі загального фонду – | 21623660,20 гривень. |
| | | | 0,00 | гривень. | |

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», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року № 763 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року № 856 «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 |

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | грн. | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування філармонії | 21623660,2 | | 21623660,2 |
| | Усього | 21623660,2 | 0 | 21623660,2 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | грн. | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки | 21 623 660,2 | | 21 623 660,2 |
| | Усього | 21 623 660,2 | | 21 623 660,2 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

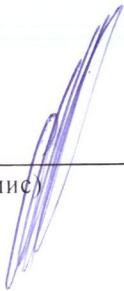
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показники затрат: | | | | | |
| | Кількість установ - усього в тому числі : | одиниць | рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»(зі змінами) | 1 | | 1 |

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|-------|--|-------|
| | - академічних колективів | одиниць | Наказ Міністерства культури і туризму України № 1303/0/16-10 від 24.12.2010 року "Про надання статусу академічного творчому колективу камерного оркестру «Аркада»". Наказ Міністерства культури України № 1501 від 13.12.2012 року "Про надання статусу академічного творчому колективу ансамблю пісні і танцю «Поділля»" | 2 | | 2 |
| | Середнє число окладів (ставок) | одиниць | Штатний розпис | 236 | | 236 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | одиниць | Штатний розпис | 8 | | 8 |
| | Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | одиниць | Штатний розпис | 24,5 | | 24,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу | одиниць | Штатний розпис | 159,5 | | 159,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | одиниць | Штатний розпис | 14 | | 14 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного | одиниць | Штатний розпис | 4 | | 4 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників | одиниць | Штатний розпис | 26 | | 26 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------------------|--------|-------|--------|
| | Видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів | тис.грн | кошторис | 21 624 | | 21624 |
| 2 | Показники продукту: | | | | | |
| | Кількість концертів | одиниць | Кошторис по доходам і видаткам | 350 | 350 | 350 |
| | Кількість культурно-освітніх заходів | одиниць | План роботи | 350 | 350 | 350 |
| | Комерційна кількість глядачевих залів,(на стаціонарі) | місць | План залу | 430 | 430 | 430 |
| | Кількість слухачів , в тому числі | осіб | Кошторис по доходам і видаткам | 1500 | 76000 | 77500 |
| | за реалізованими квитками та по перерахуванню | осіб | Кошторис по доходам і видаткам | | 76000 | 76000 |
| | безкоштовно | осіб | Кошторис по доходам і видаткам | 1500 | | 1500 |
| | Плановий обсяг валового доходу | тис.грн. | Кошторис по доходам і видаткам | 21 624 | 1730 | 23354 |
| | Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів | тис.грн | Кошторис по доходам і видаткам | 21 624 | | 21624 |
| | Плановий обсяг доходів | тис.грн | Кошторис по доходам і видаткам | | 1730 | 1730 |
| | із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків | тис.грн | Кошторис по доходам і видаткам | | 1475 | 1475 |
| | із загального обсягу планових доходів – доходи від виїзної та гастрольної діяльності | тис.грн | Кошторис по доходам і видаткам | | 1500 | 1500 |
| | Кількість реалізованих квитків | Шт. | Кошторис по доходам і видаткам | | 29500 | 29500 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | |
| | Середні витрати на один культурно-освітній захід | грн. | Розрахунково | 61 782 | 6286 | 68 068 |
| | Середня ціна одного квитка | грн. | Розрахунково | | 50,0 | 50,0 |
| | Середня кількість слухачів на одному концерті | осіб | Розрахунково | 4 | 217 | 221 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | Середня завантаженість залів на стаціонарі | % | Розрахунково | 1 | 50 | 51 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|-----|-----|-----|
| Динаміка середньо завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунково | 100 | 100 | 100 |
| Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунково | 100 | 100 | 100 |

Директор Департаменту гуманітарної
політики облдержадміністрації



(підпис)

О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

М.А.К.