

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2021 № 48

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

3	<u>0614020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43960389</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0614020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43960389</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0614020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»</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 - 22919660,20 гривень, у тому числі загального фонду – 22919660,20 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».

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.		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування філармонії	22919660,2		22919660,2
	Усього	22919660,2	0	22919660,2

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	22 919 660,2		22 919 660,2
	Усього	22 919 660,2		22 919 660,2

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 мистецьких закладів	тис.грн	кошторис	22 920		22920
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	22 920	1730	24650
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів	тис.грн	Кошторис по доходам і видаткам	22 920		22920
	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	65 485	6286	71 770
	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

В.о. директора 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.