

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**

1. **0614081** **Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації** **43960389**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0614081** **Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації** **43960389**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0614081** **4081** **0829** **«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»** **0210000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - **8623885,91** гривень,  
у тому числі загального фонду - **8333885,91** 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».

## 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	2186500,92		2186500,92
4	Погашення кредиторської заборгованості		290000,00	290000,00
	Усього	8333885,91	290000,00	8623885,91

## 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	<b>Показники затрат:</b>					
	Кількість установ	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	2	1	2

	Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	50,5		50,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	Штатний розпис	15		15
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	22		22
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	6,5		6,5
	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	8334		8334
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>					
	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	180
	Кількість кіносеасів	одиниць	Облікові дані	90	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	2500	16000
	за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	0	2500	2500
	безкоштовно			13500	0	13500

Відеопоказ, у тому числі:	осіб	Облікові дані	4500	9500	14000
по угодах	осіб	Облікові дані	0	9500	9500
безкоштовно	осіб	Облікові дані	4500	0	4500
Плановий обсяг доходу, у тому числі:	тис. грн.	Облікові дані		75	75
від прокату	тис. грн	Облікові дані		40	40
від реалізації квитків	тис. грн	Облікові дані		35	35
<b>3 Показники ефективності:</b>					
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	138898		138898
Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіти	150	28	178
Середня вартість одного квитка	грн.	звіти		14	14
<b>4 Показники якості</b>					
Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Облікові дані	100	100	100

В.о. директора Департаменту гуманітарної  
політики облдержадміністрації

  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
облдержадміністрації

  
(підпис)

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

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

Дата погодження

