

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)

31 грудня 2021

№ 1013

**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 | - | 7981002,91 | гривень, | 0,0 | гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

БК України (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ, 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 МФ 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 30 листопада 2021 року № 836 «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», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2021 року № 918 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №304

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	5999748,34		5999748,34
2	Комунальні послуги та енергоносії	169053,65		169053,65
3	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	1812200,92		1812200,92
4	Погашення кредиторської заборгованості			0,00
	Усього	7981002,91	0,00	7981002,91

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	7981		7981
	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	133017		133017
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)

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів

(підпис)

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

