

19 03. 2018 №34

НАКАЗ

м. Вінниця

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації у новій редакції

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 №170 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.03.2018 №203 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання коштів

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік управління культури і мистецтв облдержадміністрації, що фінансуються з обласного бюджету за КПКВКМБ відповідно до додатку 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 №170 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» та додатку 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.03.2018 №203 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Мушинського О.А. та заступника начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації Троян В.Г.

Начальник управління культури і
мистецтв облдержадміністрації



С.ГОРОДИНСЬКИЙ

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



М.КОПАЧЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.03.2018 № 34/65

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014080 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК) ¹ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12539,730 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12539,730 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. 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), рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 16 лютого 2018 р. № 578 «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 р. № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 № 170 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.03.2018 № 203 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
1	1014081	0829		
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			

		Завдання : 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.	7620,318	0,0	7620,318
	1014082	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Завдання : підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів	4919,412	0,0	4919,412
		Усього	12539,730	0,0	12539,730

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	1014081	1400,0	0,0	1400,0
Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	1014082	2168,0	0,0	2168,0
Усього		3568,0	0,0	3568,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1014080		Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів, 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.			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Показники затрат:			
		Кількість установ	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	3
		Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	45,5
		Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	Штатний розпис	14
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	51
		Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	5,5
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	5
		Показники продукту:			
		Видавнича діяльність та узагальнення досвіду	видань	Статут установи, план роботи, кошторис	10
		Надання методичної допомоги збереження і розвитку народної творчості	семінари-практикуми	План роботи	300
		Кількість глядачів всього	осіб	Облікові дані	20000
		у тому числі:	осіб	Облікові дані	5000
		за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	13500
		відеопоказ по угодах	осіб	Облікові дані	1500
		безкоштовно	осіб	Облікові дані	230
		кількість сеансів	одиниць	Облікові дані	127,0
		плановий обсяг доходів від кінопрокату всього	тис.грн.	Облікові дані	75,0
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Облікові дані	5000
		кількість реалізованих квитків	шт.	Облікові дані	5000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Показники ефективності:			
		середні витрати по забезпеченню діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва на 1 працівника	грн..	розрахунково	167479,517
		середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіти	87
		середня вартість одного квитка	грн.	звіти	15,0
		Показники якості			
		Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Розрахунково	100
2	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх заходів	тис. грн.	рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік»(зі змінами), кошторис, план заходів на 2018 рік.	4919,412
		В тому числі:			
		Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)	тис.грн.	кошторис	228000
		Витрати для забезпечення виплати премії ім. Кошубинського	тис.грн.	кошторис	30000
		Витрати для забезпечення виплати премії ім. Руданського	тис.грн.	кошторис	20000
		Витрати для забезпечення виплати премії ім. Леонтовича	тис.грн.	кошторис	20000
		Показники продукту:			
		Кількість заходів	Одиниць	План заходів	65

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість стипендіатів	Одиниць	Рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №240 «Про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональні стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтв»	40
		Кількість стипендіатів премії ім. Кошобинського	Одиниць	Розпорядження голови ОДА №306 від 16 вересня 1997 року «Про Всеукраїнську літературну премію імені Михайла Кошобинського» (зі змінами)	2
		Кількість стипендіатів премії ім. Руданського	Одиниць	Розпорядження голови ОДА №44 від 13 лютого 2006 року «Про Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Степана Руданського» (зі змінами)	3
		Кількість стипендіатів премії ім. Леонтовича	Одиниць	Рішення 25 сесії обласної Ради 7 скликання від 12 жовтня 2017 року №500 «Про персональні стипендії обласної ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтв»	2
		Показники ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	71099,0
		Середні витрати на одного стипендіата	грн.	Розрахунково	5700
		Середні витрати на одного і одержувача премії	грн.	Розрахунково	10000
		Показники якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому	%	Розрахунково	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			
		Динаміка збільшення кількості стипендіатів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100
		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у періоді відповідно до фактичного показника періоду, %	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

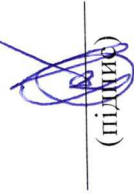
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

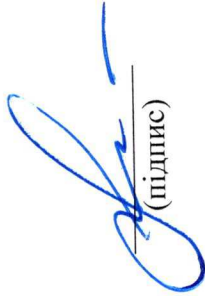
Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації


(підпис)

С.С.Городинський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.03.2018 № 34/65

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17496,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 17105,200 тис. гривень та спеціального фонду – 391,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Наказ затвердження Типового переліку бюджетних програм культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм культури і туризму України для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" 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), рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 16 лютого 2018 р. № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення 29 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 р. № 509 «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 р. № 509 лютого 2018 р. № 578 «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної державної адміністрації від 06.03.2018 № 170 «Про обласний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.03.2018 № 203 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1014020		0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	17105,200	391,000	17496,200

		Усього	17105,200	391,000	17496,200
--	--	--------	-----------	---------	-----------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	1014020	17105,200	391,000	17496,200
Усього		17105,200	391,000	17496,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014020	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
		- академічних колективів	одиниць	Наказ Міністерства культури і туризму України № 1303/0/16-10 від 24.12.2010 року "Про надання статусу академічного творчому	2

			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»		
		Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	212
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	8
		Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	Штатний розпис	22,5
		Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	138,5
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	12
		Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	4
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	27
		Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	
		Видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн	кошторис	17105,200
2		Показники продукту:			
		Кількість концертів	одиниць	Кошторис по доходам і видаткам	445
		Кількість культурно-освітніх заходів-усього	одиниць	План роботи	445
		Комерційна кількість глядачевих залів, (на стаціонарі)	місць	План залу	432
		Кількість слухачів усього-в тому числі	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	93500
		за реалізованими квитками	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	61000

	безкоштовно		осіб	Кошторис по доходам і видаткам	3000
	Плановий обсяг валового доходу		тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	2100,0
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів		Тис.грн	Кошторис по доходам і видаткам	17496,200
	Плановий обсяг доходів		Тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	2100,0
	із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків		Тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	1395,0
	із загального обсягу планових доходів – доходи від виїзної та гастрольної діяльності		Тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	355,0
	Кількість реалізованих квитків		Шт.	Кошторис по доходам і видаткам	61000
3	Ефективності:				38438,66
	Середні витрати на один культурно-освітній захід		грн.	Розрахунково	22,9
	Середня ціна одного квитка		грн.	Розрахунково	210
	Середня кількість слухачів на одному концерті		осіб	Розрахунково	
4	Якості				62,5
	Середня завантаженість залів на стаціонарі		%	Розрахунково	100
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунково	
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунково	100

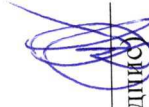
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

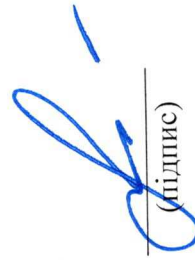
Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації


(підпис)

С.С. Городинський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)