

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 01.4040 № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
3. 1014081 0829 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7225755 гривень, у тому числі загального фонду – 7160755 гривень та спеціального фонду – 65000 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 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 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
І.	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	4769692		4769692	
2	Комунальні послуги та енергоносії	363520		363520	
3	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	2027543	65000	2092543	
	Усього	7160755	65000	7225755	

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 2020 рік	2		2

	Середнє число окладів (ставок)	одиниць	Штатний розпис	42,5		42,5
	Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	Штатний розпис	13		13
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	18		18
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	6,5		6,5
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	5		5
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	тис. грн.	кошторис	7161		7161
	2 Показники продукту:					
	Кількість заходів	одиниць	План заходу	35		35
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	одиниць	План заходу	620		620
	Комерційна місткість глядачевих залів	одиниць	Облікові дані	180	180	180
	Кількість кіносеансів	одиниць	Облікові дані	90	90	90
	Кількість кіновідеоустановок	одиниць	Облікові дані	14	14	14
	Кількість кінокопій	одиниць	Облікові дані	600		600
	у тому числі:					
	Широкоекранних кінокопій,	одиниць	Облікові дані	180		180
	Кінокопій звичайного формату	одиниць	Облікові дані	420		420
	Кількість наявних назв фільмів	одиниць	Облікові дані	592		592
	у тому числі:					
	Широкоекранних	одиниць	Облікові дані	180		180
	Звичайного формату	одиниць	Облікові дані	412		412
	Кількість глядачів, у тому числі:	осіб	Облікові дані	13000	2000	15000
	за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані		2000	2000
	безкоштовно			13000		13000
	Відеопоказ,	осіб	Облікові дані	4000	9000	13000
	у тому числі:					
	по угодах	осіб	Облікові дані		9000	9000
	безкоштовно	осіб	Облікові дані	4000		4000
	Плановий обсяг доходу,	тис. грн.	Облікові дані		65	65
	у тому числі:					
	від прокату	тис. грн	Облікові дані		35	35
	від реалізації квитків	тис. грн	Облікові дані		30	30

3 Показники ефективності:						
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	204593			204593
Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіти	144	22		167
Середня вартість одного квитка	грн.	звіти		15		15
4 Показники якості						
Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Облікові дані	100	100		100

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



Дата погодження

М.П.