

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2019 № 269

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1014020 0822 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19272872 гривень, у тому загального фонду – 19272872 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 36 сесії Обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", рішення 37 сесії Обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії Обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік»», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.09.2019 року №693 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 884 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного функціонування філармонії	19072872		19072872
2	Послуги з проведення культурно - мистецьких заходів	200000		200000
	Усього	19272872		19272872

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	19 272 872		19 272 872
	Усього	19 272 872		19 272 872

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 20.12.2013року № 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	23,5		23,5
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	Штатний розпис	161,5		161,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	13		13
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	4		4
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Штатний розпис	26		26
	Видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	тис. грн	кошторис	19 273		19 273
2	Показники продукту:					
	Кількість концертів	одиниць	Кошторис по доходам і видаткам	480	480	480
	Кількість культурно-освітніх заходів	одиниць	План роботи	480	480	480
	Комерційна кількість глядачевих залів (на стаціонарі)	місць	План залу	430	430	430
	Кількість слухачів	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	3500	96500	100000
	в тому числі за реалізованими квитками та по перерахуванню	осіб	Кошторис по доходам і видаткам		96500	96500
	безкоштовно	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	3500		3500
	Плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	Кошторис по доходам і видаткам		2200	2200
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів	тис. грн	Кошторис по доходам і видаткам	19 273		19 273
	Плановий обсяг доходів із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків	тис. грн	Кошторис по доходам і видаткам		2200	2200
	із загального обсягу планових доходів – доходи від виїзної та гострольної діяльності	тис. грн	Кошторис по доходам і видаткам		1645	1645
	Кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис по доходам і видаткам		555	555
					47000	47000

3	Показники ефективності:							
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	Розрахунково	40 152	4583	44 735		
	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунково		35	35		
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	7	201	208		
4	Якості							
	Середня завантаженість залів на сезоні	%	Розрахунково	1,6	46,7	48,3		
	Динаміка середньої завантаженості залів на сезоні 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		

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

О.М.

О.М. Дернова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

М.А. Копачевський

(ініціали та прізвище)

(підпис)



19.12.2019

М.А. Копачевський