

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.12.2019 № 269

Паспорт

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Управління культури і мистецтв Вінницької обласної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Управління культури і мистецтв Вінницької обласної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | <u>1014082</u>
(код) | <u>«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»</u>
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3130876 гривень, у тому загального фонду – 2837976 гривень та спеціального фонду - 252900 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", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.02.2019 року №100 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.03.2019 року №212 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.04.2019 року №277 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.05.2019 року № 365 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.05.2019 року №402 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.06.2019 року №449 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.06.2019 року №459 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.08.2019 року №593 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.09.2019 року №693 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.10.2019 року № 775 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.10.2019 року №832 «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
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	5
1	Оплата праці	190000		190000
3	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)	228000		228000
4	Витрати для забезпечення виплати премії	100000		100000
5	Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтв	2319976		2319976
6	Державний історико-культурний заповідника «Буша» (виготовлення проектно - кошторисної документації та капітальний ремонт будинку, прибудинкової території по вул. Кармелока, 13 в селі Буша Ямпільського району Вінницької області)		252 900	252900
	Усього	2837976	252900	3090876

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	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	252738	252 900	505 638
	Усього	252738	252 900	505 638

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:					
	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх заходів в тому числі:	тис. грн.	рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік, кошторис, план заходів на 2019 рік.	2838,0		2838,0
	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)	тис.грн.	кошторис	228		228
	Витрати для забезпечення виплати премії ім.Коцюбинського	тис.грн.	кошторис	60		60
	Витрати для забезпечення виплати премії ім. Руданського	тис.грн.	кошторис	20		20
	Витрати для забезпечення виплати премії ім. Леонтовича	тис.грн.	кошторис	60		60
	Витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх заходів	тис.грн.	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.08.2019 року №593 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік»	252,9		252,9
2	Показники продукту:					
	Кількість заходів	Одиниць	План заходів	61	1	62

	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			40
	Кількість стипендіатів премії ім. Коцюбинського	Одиниць	Розпорядження голови ОДА №306 від 16 вересня 1997 року «Про Всеукраїнську літературну премію імені Михайла Коцюбинського»(зі змінами)	2			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			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			2
3	Показники ефективності:						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	46524	252900		49853
	Середні витрати на одного стипендіата	грн.	Розрахунково	5700			5700

	Середні витрати на одного і одержувача премії	грн.	Розрахунково	25714	25714
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100
	Динаміка збільшення кількості стипендіатів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100
	Динаміка збільшення кількості учасників заходів у періоді відповідно до фактичного показника періоду, %	%	Розрахунково	100	100

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

О.М. Дернова

(ініціали та прізвище)

О.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

М.А. Копачевський

(ініціали та прізвище)

М.А.
(підпис)



Дата погодження

М.П.

19.12.2019
М.А.