

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10.2019 № 430

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
3. 1014082 0829 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3343614 гривень, у тому загального фонду – 3090714 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 № 1150/4 «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 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».

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. Напрямами використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрямами 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	140000		140000
5	Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтв	2532714		2532714
6	Державний історико-культурний заповідника «Буша» (виотовлення проєктно - кошторисної документації та капітальний ремонт будинку, прибудинкової території по вул. Кармелока, 13 в селі Буша Ямпільського району Вінницької області)	252 900		252900
	Усього	3090714	252900	3343614

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	1021510	252 900	1 274 410
	Усього	1021510	252 900	1 274 410

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.	3090,7		3090,7
	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	50667	252900	53929
	Середні витрати на одного стипендіата	грн.	розрахунок	5700		5700
	Середні витрати на одного І одержувача премії	грн.	розрахунок	25714		25714

4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	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

В.о начальника управління культури і мистецтв
облдержадміністрації


(підпис)

В.Г.Троян
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



21.12.19