

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

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

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1014082

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

399555650

(код за ЄДРПОУ)

2. 1014082

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

399555650

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

«Інші заходи в галузі культури і

мистецтва»

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

500000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5351417 гривень, у тому числі загального фонду – 5351417 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», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2020 року № 267 «Про внесення змін до обласного бюджету 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 культури - 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	176500		176500
3	Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)	456000		456000
4	Витрати для забезпечення виплати премії	195000		195000
5	Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтв	4523917		4523917
	Усього	5351417	0	5351417

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	3742992		3 742 992
2	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	116000		116 000
	Усього	3858992		3858992

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 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»	5351,4		5351,4

Витрати для забезпечення виплати стипендій (митцям, письменникам, студентам)	тис. грн.	кошторис	456		456	
Витрати для забезпечення виплати премії ім. Коцюбинського	тис. грн.	кошторис	75		75	
Витрати для забезпечення виплати премії ім. Руданського	тис. грн.	кошторис	60		60	
Витрати для забезпечення виплати премії ім. Леонтовича	тис. грн.	кошторис	60		60	
2 Показники продукту:						
Кількість заходів	Одиниць	План заходів	71		71	
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	75372		75372	
Середні витрати на одного стипендіата	грн.	розрахунково	11400		11400	
Середні витрати на одного і одержувача премії	грн.	розрахунково	27857		27857	

4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	86		86
	Динаміка збільшення кількості стипендіатів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100		100

Начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації О.М. Дернова (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації М.А. Копачевський (ініціали та прізвище)



Handwritten signature in blue ink.