

Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.11.2019 № 253

1.	<u>1010000</u>	<u>Управління культури і мистецтв Вінницької обласної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
----	----------------	--

2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької області

(найменування головного розпорядника)

(код)

3. 1014080	0829	«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»
(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10299312 гривень, у тому загальному фонду – 10046412 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 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», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.11.2019 року №905 «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. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Оплата праці	4442014		4442014	
2	Комунальні послуги та енергоносії	325810		325810	
3	Витрати для забезпечення виплати стипендій (мистцям, письменникам, студентам)	228000		228000	
4	Витрати для забезпечення виплати премії	140000		140000	
5	Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтв	4649994		4649994	
6	Державний історико-культурний заповідника «Буша» (виготовлення проєктно - кошторисної документації та капітальний ремонт будинку, прибудинкової території по вул. Кармелюка, 13 в селі Буша Ямпільського району Вінницької області)	252 900		252900	
	Усього	9785818	252900	10038718	

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	1001510	252900	1254410
	Усього	1001510	252900	1254410

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 2019 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	6695		6695
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.	3091		3091
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 заходу	96	1	97
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 кінотеатрів	одиниць	Облікові дані	14	14	14
Кількість кінокопій у тому числі:	одиниць	Облікові дані	600		600
Широкоформатних кінокопій,	одиниць	Облікові дані	180		180
Кінокопій звичайного формату	одиниць	Облікові дані	420		420
Кількість наявних назв фільмів	одиниць	Облікові дані	507		507

у тому числі:	Одиниць	Одиниць дані	с/г	с/г
Широкоєкранних,	одиниць	Облікові дані	180	180
Звичайного формату,	одиниць	Облікові дані	412	412
Кількість глядачів, у тому числі:	осіб	Облікові дані	13000	2000
за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	2000	2000
безкоштовно			13000	13000
Відеопозак	осіб	Облікові дані	4000	9000
у тому числі:	осіб	Облікові дані	9000	9000
по угодах	осіб	Облікові дані	4000	4000
безкоштовно				
Плановий обсяг доходу,	тис. грн.	Облікові дані	130	130
у тому числі:	тис. грн.	Облікові дані	100	100
від прокату	тис. грн.	Облікові дані	30	30
від реалізації квитків	тис. грн.	Облікові дані	61	61
Кількість заходів	Одиниць	План заходів		
		Рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №240 «Про творчі стипендії письменникам Вінниччини та персональній стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації в галузі культури і мистецтв»	40	40
Кількість стипендіатів	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. Коцюбинського	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. Руданського	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
Кількість стипендіатів премії ім. Леонтовича	Одиниць			
3 Показники ефективності:				
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	50667	252900
Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіти	144	22
Середня вартість одного квитка	грн.	звіти	15	15

	Середні витрати на одного студента	грн.	Розрахунково	5700	5700
	Середні витрати на одного і одержувача премії	грн.	Розрахунково	25714	25714
4	Показники якості				
	Динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Облікові дані	86	40
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100	100
	Динаміка збільшення кількості студентів 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


(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)




М.П.