

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2019 № 279

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. 1014080 0829 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9578330 гривень, у тому загального фонду – 9298430 гривень та спеціального фонду - 279900 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 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», 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»» розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.12.2019 року №966 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| Ціль державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | |
| 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, досягнень 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 | 4332630 | | 4332630 |
| 2 | Комунікаційні послуги та енергоносії | 273010 | | 273010 |
| 3 | Витрати для забезпечення виплати стипендій (інститутом, письменникам, студентам) | 228000 | | 228000 |
| 4 | Витрати для забезпечення виплати премії | 100000 | | 100000 |
| 5 | Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтв | 4364790 | | 4364790 |
| 6 | Державний історико-культурний заповідника «Буча» (виготовлення проєктно - кошторисної документації та капітальний ремонт будинку, прибудинкової території по вул. Карасюка, 13 в селі Буча Ямпільського району Вінницької області) | 252 900 | | 252900 |
| 7 | Вінницький обласний центр народної творчості на придбання комп'ютерної техніки | 27000 | | 27000 |
| | Усього | 9298430 | 279 900 | 9578330 |

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 (ставка) | 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 | 0 | | 0 |
| Витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх заходів у 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 (мистц., 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» | 279,9 | | 279,9 |
| 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 кіновидеоустановок | одиниць | Облікові дані | 14 | | 14 |
| Кількість кінокопій | одиниць | Облікові дані | 600 | | 600 |
| у тому числі: | | | | | |
| Широкоформатних кінокопій, | одиниць | Облікові дані | 180 | | 180 |
| Кінокопій звичайного формату | одиниць | Облікові дані | 420 | | 420 |
| Кількість навчаних назв фільмів у тому числі: | одиниць | Облікові дані | 592 | | 592 |

| | | | | | |
|---|-----------|--|-------|--------|-------|
| Широкоформатних, Звичайного формату, | одиниць | Облікові дані | 180 | | 180 |
| Кількість глядачів, у тому числі: | осіб | Облікові дані | 412 | | 412 |
| за реалізованими квитками | осіб | Облікові дані | 13000 | 2000 | 15000 |
| безкоштовно | осіб | Облікові дані | 2000 | | 2000 |
| Відсоток | осіб | Облікові дані | 13000 | | 13000 |
| у тому числі: | осіб | Облікові дані | 4000 | 9000 | 13000 |
| по угодах | осіб | Облікові дані | 9000 | | 9000 |
| безкоштовно | осіб | Облікові дані | 4000 | | 4000 |
| Плановий обсяг доходу, | тис. грн. | Облікові дані | 130 | 130 | 130 |
| у тому числі: | тис. грн. | Облікові дані | 100 | 100 | 100 |
| від продажу | тис. грн. | Облікові дані | 30 | 30 | 30 |
| від реалізації квитків | тис. грн. | Облікові дані | 61 | | 61 |
| Кількість доходів | Одиниць | Плані заходів | | | |
| Кількість стипендіатів | Одиниць | Рішення Із 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. Копицького | Одиниць | Розпорядження голови ОДА №306 від 16 вересня 1997 року «Про Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Михайла Копицького» (зі змінами) | 2 | | 2 |
| Кількість стипендіатів премії ім. Руданського | Одиниць | Розпорядження голови ОДА №14 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 |
| Середня кількість глядачів на одному сеансі | осіб | звіти | 144 | 22 | 166 |
| Середня вартість одного квитка | грн. | звіти | 15 | | 15 |
| Середні витрати на одного стипендіата | грн. | розрахунок | 5700 | | 5700 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---------------|-------|-----|-------|
| | Середні витрати на одного I 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 | 75 |
| | 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 |

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

(підпис)

О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



28.12.2019