

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.10.2019 № 430

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 – 10299312 гривень, у тому загального 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 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».

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	4488263		4488263
2	Комунальні послуги та енергоносії	554010		554010
3	Витрати для забезпечення виплати стипендій (миптям, письменникам, студентам)	228000		228000
4	Витрати для забезпечення виплати премії	140000		140000
5	Забезпечення діяльності інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтв	4636139		4636139
6	Державний історико-культурний заповідника «Буча» (виотовлення проєктно - кошторисної документації та капітальний ремонт будинку, прибудинкової території по вул. Кармелюка, 13 в селі Буча Ямпільського району Вінницької області)	252 900		252900
	Усього	10046412	252900	10299312

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	252900	1274410
	Усього	1021510	252900	1274410

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	6956		6956
	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 кіновідеоустановок	одиниць	Облікові дані	14		14
	Кількість кінокопій	одиниць	Облікові дані	600		600
	у тому числі:					
	Широкоекранних кінокопій,	одиниць	Облікові дані	180		180
	Кінокопій звичайного формату	одиниць	Облікові дані	420		420
	Кількість назвних назв фільмів у тому числі:	одиниць	Облікові дані	592		592
	Широкоекранних,	одиниць	Облікові дані	180		180
	Звичайного формату,	одиниць	Облікові дані	412		412
	Кількість глядачів, у тому числі:	осіб	Облікові дані	13000	2000	15000
	за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані		2000	2000
	безкоштовно			13000		13000
	Відеопоказ	осіб	Облікові дані	4000	9000	13000
	у тому числі:					
	по угодах	осіб	Облікові дані		9000	9000
	безкоштовно	осіб	Облікові дані	4000		4000
	Плановий обсяг доходу,	тис. грн.	Облікові дані		130	130
	у тому числі:					
	від прокату	тис. грн.	Облікові дані		100	100
	від реалізації квитків	тис. грн.	Облікові дані		30	30
	Кількість заходів	Одиниць	План заходів	61		61

	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
	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.	розрахунок	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

В.о начальника управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

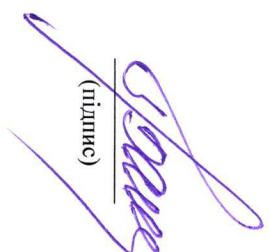

(підпис)

В.Г.Троян
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



28.10.19