

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 536
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1004

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кварт місцевого бюджету

01.03.2024 № 32

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>				<small>(код м. БРПОВ)</small>
0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>				<small>(код м. БРПОВ)</small>
0614020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	0210000000
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету</small>	<small>найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>(код бюджету)</small>

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 299000000 гривень, у тому числі загального фонду – 299000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

юджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)

акон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-VI (зі змінами та доповненням)

аказ Міністерства культури України від 20.07.2012 року №770 "Про затвердження примірних штатних розписів професійних мистецьких колективів та концертних організацій"

аказ 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"

аказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами)

аказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

акон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX

аказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

аказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.02.2024 року №87 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на відвідування концертів з метою широкої пропаганди вітчизняного і зарубіжного мистецтва класичної спадщини, відродження української національної культури, відвідування міжнародних конкурсів та фестивалів, участь у загальнодержавних і міжнародних художніх проєктах, презентаціях, творчих звітах, науково-практичних конференціях, виставках.

бюджетної програми

інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

і. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

р. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Оплата праці	24 508 258,00	-	24 508 258,00
4	Нарахування на оплату праці	5 391 742,00	-	5 391 742,00
	Усього	29 900 000,00	-	29 900 000,00

0. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки	29 900 000,00	-	29 900 000,00
	Усього	29 900 000,00	-	29 900 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	-	1,00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	-	238,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	159,50	-	159,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	-	9,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	-	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,00	-	25,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,00	-	18,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	21,50	-	21,50
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	29 900 000,00	-	29 900 000,00
2	продукту					
	кількість заходів	од.	план роботи	132,00	-	132,00

	кількість концертів	од.	План роботи	132,00	-	132,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи	73,00	-	73,00
	комерційна місткість глядачських залів, місць	од.		432,00	-	432,00
	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видамкам	22 430,00	-	22 430,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн	Розрахунково	145 853,66	-	145 853,66
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	170,00	-	170,00
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	131,80	-	131,80
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	39,35	-	39,35

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М.П.



(Підпис)

Володимир БУНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]