

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

PO. Od. 2022 № 126

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3047133 гривень , у тому числі загального фонду – 3047133 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами)

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

Наказ Міністерства культури України від 20.09.2011 року №767/0/16-11 "Про затвердження примірних штатних нормативів лубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", з урахуванням змін внесеним наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 "Про обласний бюджет на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	2 221 796	0	2 221 796
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	169 909	0	169 909
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладу	615 573	0	615 573
5	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	39 854	0	39 854
	Усього	3 047 133	0	3 047 133

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
	Усього			

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	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. будинків культури	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1,00	0,00	1,00

	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	план по мережі, штатах, контингентах	25,50	0,00	25,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	15,50	0,00	15,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	план по мережі, штатах, контингентах	3 047 133,00	0,00	3 047 133,00
2	продукту					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунковий показник	150,00	0,00	150,00
3	ефективності					
	витрати на один захід	грн.	розрахунковий показник	20 314,22	0,00	20 314,22
4	якості					
	збільшення кількості проведених заходів	відс.	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження 09.02.2022

М.П. 02311477

Україна * Державна



 (підпис)

О.В. МЕЛЬНИК

(підпис/підстава, прізвище)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис/підстава, прізвище)