

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.05.2023 № 119

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0210000000
	(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 – 9403411 гривень , у тому числі загального фонду – 9403411 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-цілового 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 2023 рік " від 03.11.2022 року №2710-IX
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №707 від 17 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ 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

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Вивчення та координація процесів культурного розвитку регіонів, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		6 482 318,00	-	6 482 318,00
2	Оплата праці	763 946,00	-	763 946,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2 157 147,00	-	2 157 147,00
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	9 403 411,00	-	9 403 411,00
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

кількість установ	од.	Мерсжа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2,00	-	2,00
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	-	58,50
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	-	15,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	-	31,00
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	-	7,00
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	-	5,50
2 продукту					
кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	620,00	-	620,00
обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	9 403 411,00	-	9 403 411,00
3 ефективності					
середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	4 701 705,50	-	4 701 705,50
середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	9 234,00	-	9 234,00
4 якості					
динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО  
Департаменту фінансів облдержадміністрації  
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження:  
М.П.



(підпис)  
(підпис)

В.В.БУНЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)