

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету.)

01.03.2024 № 32

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
	<small>(код Програми в класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації				43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів		0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Фінансової класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми за зовнішнім програмним класифікаційним видатком та кредитом місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41896600 гривень , у тому числі загального фонду – 41896600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями)
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року № 2778-VI
- Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.2005 року № 2605-VI І(зі змінами та доповненням)
- 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)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.02..2024 року №82 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

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

Забезпечення культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів, формування позитивного іміджу Вінницької області

3 Розвиток театрального мистецтва та театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
5	Оплата праці	34 341 482	0	34 341 482
6	Нарахування на оплату праці	7 555 118	0	7 555 118
	Усього	41 896 600	0	41 896 600

10. 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	41 896 600	0	41 896 600
	Усього	41 896 600	0	41 896 600

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 (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Саловського", Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок."	2,00	0,00	2,00

середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00
середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	27,00	0,00	27,00
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	12,00	0,00	12,00
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	16,50	0,00	16,50
середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31,50	0,00	31,50
2 продукт					
кількість вистав	од.	План роботи	471,00	0,00	471,00
кількість нових постановок	од.	План роботи	8,00	0,00	8,00
комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00
кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	84 215,00	0,00	84 215,00
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	41 896 600,00	0,00	41 896 600,00
3 ефективності					
середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	88 952,44	0,00	88 952,44
середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	179,00	0,00	179,00
4 якості					
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	137,70	0,00	137,70
середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	20,80	0,00	20,80

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

(Власна підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власна підпис)