

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

квота місцевого бюджету)

30.11.2023 № 277

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування повного 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 кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального анімованця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної 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>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10605570 гривень , у тому числі загального фонду – 10605570 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №897 від 22 червня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1063 від 04 серпня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1224 від 21 вересня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1396 від 20 листопада 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 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
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 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
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	6 482 318	0	6 482 318
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	503 546	0	503 546
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	3 619 706	0	3 619 706
	Усього	10 605 570	0	10 605 570

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	58,50	0,00	58,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50
2	продукту					
	кількість колективів Вінницької області, що беруть участь у заходах	од.	План заходу	620,00	0,00	620,00
	обсяг видатків на утримання установ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	10 605 570,00	0,00	10 605 570,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	5 302 785,00	0,00	5 302 785,00
	середня зарплата одного працівника	грн.	розрахунок	9 234,00	0,00	9 234,00
4	якості					
	динаміка збільшення колективів, що беруть участь у заходах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.В. БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)