

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

26.07.2024 № 170

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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 кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	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 Функциональної класифікації витрат 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 – 30200000 гривень , у тому числі загального фонду – 30200000 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 (зі змінами та доповненням)

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

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року № 110 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.07.2024 року №469 "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	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.

### 7. Мета бюджетної програми

Розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян, забезпечення творчих потреб, популяризація українського і зарубіжного мистецтва, відродження української національної культури, збереження кращих її надбань.

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток шляхом популяризації надбань української та світової культури

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		24 763 258	0	24 763 258
3	Оплата праці	5 436 742	0	5 436 742
4	Нарахування на оплату праці	30 200 000	0	30 200 000
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		30 200 000	0	30 200 000
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки	30 200 000	0	30 200 000
	Усього			

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	затрат					
	кількість устанів - усього	од.	Довідка з єдиного державного реєстру	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	0,00	238,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	159,50	0,00	159,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00



	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50
	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис по доходах і видатках	30 200 000,00	0,00	30 200 000,00
2	продукту					
	кількість заходів	од.	план роботи	132,00	0,00	132,00
	кількість концертів	од.	План роботи	132,00	0,00	132,00
	кількість нових постановок	од.	план роботи	73,00	0,00	73,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.		432,00	0,00	432,00
	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходах і видатках	22 430,00	0,00	22 430,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	147 317,07	0,00	147 317,07
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	170,00	0,00	170,00
4	якості					
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	131,80	0,00	131,80
	середня завантаженість залів на станіонарі	відс.	Розрахунково	39,35	0,00	39,35

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Володимир БУНЯК

Володимир БУНЯК

Директор Департаменту

Микола КОЩИВСЬКИЙ

Микола КОЩИВСЬКИЙ

Директор Департаменту