

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
"13" лютого 2024 року № 9

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитуванні місцевого бюджету) 1000000	(найменування головного розпорядника) Департамент культури Вінницької міської ради	(код за ЄДРПОУ) 02226607	
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитуванні місцевого бюджету) 1000000	(найменування відповідального виконавця) Департамент культури Вінницької міської ради	(код за ЄДРПОУ) 02226607	
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитуванні місцевого бюджету) 1011080	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080	(код Функціональної класифікації та кредитування бюджету) 0960	(код за ЄДРПОУ) 253600000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 300 790,00 гривень, у тому числі загального фонду - 96 648 584,00 гривень та спеціального фонду - 7 652 206,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 09.11.2023 р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №150/4 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та результативних показників що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 № 642, зі змінами)

1. Затрат							
1.1.	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	6			6
1.1.1.	Музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	2			2
1.1.2.	Художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1			1
1.1.3.	Шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	3			3
1.2.	Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	283			283
1.2.1.	Музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	130			130
1.2.2.	Художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	22			22

1.2.3. - шкiл мистецтва	од.	Рiшення виконавчого комітету Винницької мiської ради вiд 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатiв i контингентiв на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура i мистецтво" та "Освiта"	131		131
1.3. Усього середньорiчне число ставок/штатних одиниць	од.	Рiшення виконавчого комітету Винницької мiської ради вiд 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатiв i контингентiв на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура i мистецтво" та "Освiта"	484,14	14	498,14
в тому числі:					
1.3.1. педагогiчного персоналу	од.	Рiшення виконавчого комітету Винницької мiської ради вiд 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатiв i контингентiв на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура i мистецтво" та "Освiта"	364,14	14	378,14
1.3.2. адмiнперсоналу (за умовами оплати вiднесених до педагогiчного персоналу)	од.	Рiшення виконавчого комітету Винницької мiської ради вiд 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатiв i контингентiв на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура i мистецтво" та "Освiта"	16		16
1.3.3. спеціалістів	од.	Рiшення виконавчого комітету Винницької мiської ради вiд 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатiв i контингентiв на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура i мистецтво" та "Освiта"	39		39
1.3.4. робітників	од.	Рiшення виконавчого комітету Винницької мiської ради вiд 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатiв i контингентiв на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура i мистецтво" та "Освiта"	65		65
1.4. Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рiшення мiської ради вiд 22.12.2023 р. №2009 "Про Бюджет Винницької мiської територiальної громади на 2024 рiк"	96 648 584,00		96 648 584,00
1.5. Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду всього	грн.	Рiшення мiської ради вiд 22.12.2023 р. №2009 "Про Бюджет Винницької мiської територiальної громади на 2024 рiк"		7 652 206,00	7 652 206,00
в тому числі:					

	= за рахунок плати за навчання	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"		7 652 206,00	7 652 206,00
	з них:					
	= за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок		4 910 986,00	4 910 986,00
	= за рахунок плати за навчання в групах, що працюють на засадах самокупності	грн.	Розрахунок		2 741 220,00	2 741 220,00
2.	продукту					
2.1.	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	2625	360	2985
2.2.	кількість учнів у музичних школах	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1195	115	1310
	з них:					
	= дівчаток	осіб		787	91	878
	= хлопчиків	осіб		408	24	432
2.3.	кількість учнів у художніх школах	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	255	22	277
	з них:					
	= дівчаток	осіб		219	21	239
	= хлопчиків	осіб		37	1	38
2.4.	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1175	223	1398
	з них:					

	= дівчаток	осіб		618	184	802
	= хлопчиків	осіб		557	39	596
	2.5. - з них кількість учнів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, шпата і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	2625		2625
	в тому числі:					
	2.5.1. - кількість учнів в музичних школах	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, шпата і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1195		1195
	з них:					
	= дівчаток	осіб		787		787
	= хлопчиків	осіб		408		408
	2.5.2. - кількість учнів в художніх школах	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, шпата і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	255		255
	з них:					
	= дівчаток	осіб	Розрахунок	218		218
	= хлопчиків	осіб	Розрахунок	37		37
	2.5.3. - кількість учнів в школах мистецтва	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 р. № 1814 "Про затвердження проекту мережі, шпата і контингентів на 2023, 2024 та 2025 роки по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1175		1175
	з них:					
	= дівчаток	осіб		618		618
	= хлопчиків	осіб		557		557

2.6.	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання всього	осіб	Інформаційна довідка	702		702
2.6.1.	= кількість звільнених учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	314		314
2.6.2.	= кількість звільнених учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	53		53
2.6.3.	= кількість звільнених учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	335		335
3	ефективності					
3.1.	Діто-дні	днів	Розрахунковий показник	320 250	43 920	364 170
3.2.	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	32 378,09	2 563,55	34 941,64
3.2.1.	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок		2 563,55	2 563,55
	з них:					
	- за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок		1 870,85	1 870,85
	- за рахунок плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	Розрахунок		7 614,50	7 614,50
4	якості					
4.1.	Кількість днів відвідування учнями шкiп естетичного виховання	днів	Розрахунок	122	122	122
4.2.	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,2	88,2	99,5
4.3.	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратів на отримання освіти всього	%	Розрахунок		7,34	7,34
4.4.	Відсоток обсягу плати за навчання у бюджетних групах в загальному обсязі витратів на отримання освіти	%	Розрахунок		4,84	4,84

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	96 648 584,00	7 652 206,00	104 300 790,00
Усього		96 648 584,00	7 652 206,00	104 300 790,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	96 648 584,00	7 652 206,00	104 300 790,00
Усього		96 648 584,00	7 652 206,00	104 300 790,00

гривень

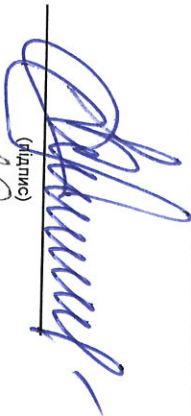
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					7

4.5. Відсоток обсягу плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоорієнтовності	%	Розрахунок	100,0	100,0
---	---	------------	-------	-------

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

