

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
"В" лютого 2024 року № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0928 (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 864 187,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 398 947,00 гривень та спеціального фонду - 465 240,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, модернізація закладів культури, технічне оснащення галузі, розквіт духовності, моралі та патріотизму.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	19 398 947,00	465 240,00	19 864 187,00
Усього		19 398 947,00	465 240,00	19 864 187,00

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
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	19 398 947,00	465 240,00	19 864 187,00
Усього		19 398 947,00	465 240,00	19 864 187,00

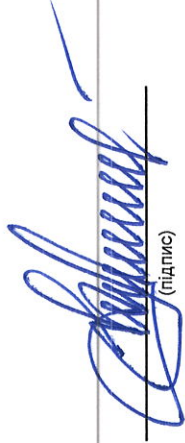
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	1.1. Кількість установ - всього:	од.	2			2	
	1.1.1. Кількість установ - всього:	од.	2			2	

1.2. - палатів		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях"Культура і мистецтво" та "Освіта"	1		1
1.3. - клубів		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях"Культура і мистецтво" та "Освіта"	1		1
1.4. кількість гуртків		од.	План роботи закладів на 2024 рік	162		162
1.5. Середнє число окладів (ставок) всього		од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.09.2023 р. № 2450 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025 та 2026 роки по галузях"Культура і мистецтво" та "Освіта"	123,5		123,5
1.6. Середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.	Штатні розписи установ	5,0		5,0
1.7. Середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.	Штатні розписи установ	79,0		79,0
1.8. Середнє число окладів (ставок) робітників		од.	Штатні розписи установ	39,5		39,5
1.9. Видатки загального фонду для забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	19 398 947,00		19 398 947,00
2. продукту						
2.1. кількість відвідувачів - всього:		осіб	План роботи закладів на 2024 рік	139 500		139 500
2.2. - за реалізованими квитками		осіб	План роботи закладів на 2024 рік	320		320
2.3. - безкоштовно		осіб	План роботи закладів на 2024 рік	139 180		139 180
2.4. кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	План роботи закладів на 2024 рік	795		795
2.5. плановий обсяг доходів		грн.	План роботи закладів на 2024 рік	219 600		219 600
2.6. у тому числі доходи від реалізації квитків		грн.	План роботи закладів на 2024 рік	9 600		9 600
2.7. кількість реалізованих квитків		шт.	План роботи закладів на 2024 рік	320		320
3. ефективності						

3.1. середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		30,00	30,00
3.2. середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	139,06	3,34	142,40
3.3. середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	24 401,19	585,21	24 986,40
4. ЯКОСТІ					
4.1. динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,2		103,2

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради

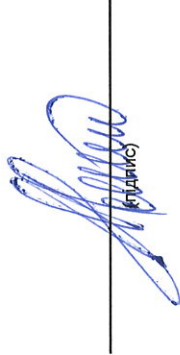


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



(підпис)

Антоніна ЛЕШЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

