

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту культури Вінницької міської ради
"13" Листопада 2024 року № 9

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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування м бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 949 824,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 679 124,00 гривень та спеціального фонду - 270 700,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 09.11.2023 р. №2710-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 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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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, спрямована на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	ЗК "Центр концертних та фестивальных програм". 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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	16 679 124,00	270 700,00	16 949 824,00
1	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 065 017,00		2 065 017,00
2	ЗК "Центр концертних та фестивальных програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 614 107,00	270 700,00	14 884 807,00
Усього		16 679 124,00	270 700,00	16 949 824,00

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

№ з/п	Гривень			
	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	16 679 124,00	270 700,00	16 949 824,00
	Усього	16 679 124,00	270 700,00	16 949 824,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

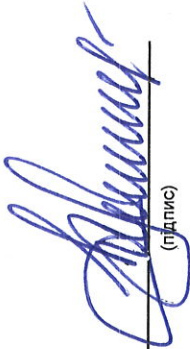
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фінансування			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
1.	затрат						
1.1.	Кількість установ - всього:	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1	
1.2.	- централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1	
1.3.	Середнє число окладів (ставка) 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"	5		5	
1.4.	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5	
2.	продукту						
2.1.	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія	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"	13		13	

2.2.	Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	Довідка департаменту культури міської ради	560	560	560
2.3.	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків	32	32	32
3.	ефективності					
3.1.	Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	112,0		112
3.2.	Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	6,4	6,4	6,4
3.3.	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2,6	2,6	2,6
2 КЗ "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
1.	затрат					
1.1.	Кількість установ	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
1.2.	Кількість професійних творчих колективів всього	од.	Довідка департаменту культури міської ради	2	2	2
	в тому числі:					
	- кількість оркестрів	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1	1
	- кількість колективів, що мають статус академічних	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1	1
1.3.	Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	14 614 107,00	14 614 107,00	14 614 107,00
1.4.	Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	270 700,00	270 700,00	270 700,00
	в тому числі:					
	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	270 700,00	270 700,00	270 700,00
	з них:					

	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок		180 700,00	180 700,00
	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок		90 000,00	90 000,00
1.5.	Середнє число окладів (ставка) 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"	102,00		102,00
1.6.	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,0		5,0
1.7.	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	86,0		86,0
1.7.1.	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35,0		35,0
1.7.2.	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35,5		35,5
1.8.	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	11,0		11,0
3.	продукту					
3.1.	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2024 рік	78		78
3.1.1.	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2024 рік	27		27
	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2024 рік	12		12
	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2024 рік	15		15
3.1.2.	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2024 рік	51		51
3.2.	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи закладу на 2024 рік	340 000		340 000
3.	ефективності					
3.1.	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	0,86		0,86
3.2.	Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	Розрахунковий показник	0,34		0,34
3.3.	Середня кількість заходів на одного працівника академічного хору	од.	Розрахунковий показник	0,42		0,42

4.	ЯКОСТІ	%	Розрахунковий показник	111,4	111,4
4.1.	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді				

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

