

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради

"13" лютого 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.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 560 978,00 гривень, у тому числі загального фонду - 560 978,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 місцевого бюджету" 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 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, спрямована на забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналіс конкурсів міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо
2	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад
3	Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста
4	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва
5	Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	560 978,00		560 978,00
1	Поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналіс конкурсів міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо	136 907,00		136 907,00
2	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад	260 378,00		260 378,00
3	Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста	7 430,00		7 430,00
4	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва	104 487,00		104 487,00
5	Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста	51 776,00		51 776,00
Усього		560 978,00		560 978,00

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

№ з/п	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	560 978,00		560 978,00
Усього		560 978,00		560 978,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

1 Поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо					
1.	затрат				136 907,00
1.1.	Видатки загального фонду на поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих на конкурси і фестивалі	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок	136 907,00	
2.	продукту				
2.1.	Кількість поїздок	од.	Розрахунок	6	6
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на здійснення однієї поїздки	грн.	Розрахунковий показник	22 817,83	22 817,83
4.	якості				
4.1.	Динаміка кількості проведених поїздок у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	200,0	200,0
2 Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад					
1.	затрат				
1.1.	Видатки на проведення конкурсів, фестивалів і олімпіад	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок	260 378,00	260 378,00
2.	продукту				
2.1.	Кількість заходів	од.	План проведення заходів, рішення виконавчого комітету на проведення заходу	11	11
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	23 670,73	23 670,73
4.	якості				
4.1.	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених конкурсів у плановому періоді у порівнянні з показником попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	550,00	550,00
3 Проведення культурно-містечкових заходів за участю національних спільнот міста					
1.	затрат				
1.1.	Видатки на проведення заходів за участю національно - культурних товариств міста	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок	7 430,00	7 430,00
2.	продукту				

2.1.	Кількість проведених заходів	Рішення виконавчого комітету міської ради про	од.	2		2
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного заходу за участю національно - культурних товариств міста	Розрахунковий показник	грн.	3 715,00		3 715,00
4.	якості					
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	Розрахунковий показник	%	100,0		100,0
4	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради ветеранам культури і мистецтва	Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.12.2023 р. №3114 "Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради для ветеранів культури та мистецтва"	грн.	104 487,00		104 487,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість ветеранів культури та мистецтва, що утримують стипендії міської ради	Рішення виконавчого комітету міської ради	осіб	14		14
3.	ефективності					
3.1.	Щомісячний розмір стипендії міської ради	Рішення виконавчого комітету міської ради	грн.	621,12		621,12
4.	якості					
4.1.	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	Розрахунковий показник	%	100,00		100,00
5	Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг витрат на виплату кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів	Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок	грн.	51 776,00		51 776,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість учнів шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста, що отримують стипендії міської ради	Рішення виконавчого комітету міської ради на виплату стипендій кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів	осіб	37		37
3.	ефективності					
3.1.	Щомісячний розмір стипендії міської ради	Рішення виконавчого комітету міської ради	грн.	155,28		155,28
4.	якості					

4.1. рік	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,00	100,00
----------	--	---	------------------------	--------	--------

(Handwritten signature)
 (підпис)

Директор департаменту культури Вінницької міської ради

Максим ФІЛАНЧУК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Handwritten signature)
 (підпис)

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.