

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
"17" 18 20 24 року № 48

**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)	0628 (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	253600000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 548 187,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 982 947,00 гривень та спеціального фонду - 565 240,00 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" (зі змінами згідно рішення ВМР від 25.10.2024 р. №2490, від 29.11.2024 р. №2568)
- 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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини	18 982 947,00	565 240,00	19 548 187,00
Усього		18 982 947,00	565 240,00	19 548 187,00

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	18 982 947,00	565 240,00	19 548 187,00
Усього		18 982 947,00	565 240,00	19 548 187,00

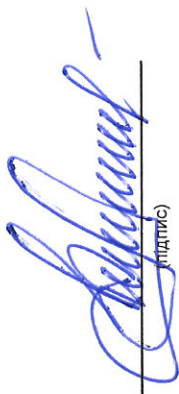
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1. Кількість установ - усього: у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, шлагів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури"	2		2

1.2. - палаців	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури"	1		1
1.3. - клубів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури"	1		1
1.4. кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	План роботи закладів на 2024 рік	162		162
1.5. кількість аматорських колективів	од.	План роботи закладів на 2024 рік	25		25
1.6. Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури"	123,5		123,5
1.7. керівних працівників	од.	Штатні розписи установ	5,0		5,0
1.8. спеціалістів	од.	Штатні розписи установ	79,0		79,0
1.9. робітників	од.	Штатні розписи установ	39,5		39,5
2.					
2.1. кількість відвідувачів - усього:	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, у тому числі:	од.	План роботи закладів на 2024 рік	795		795
з методичної роботи	од.	План роботи закладів на 2024 рік	300		300
платних заходів	од.	План роботи закладів на 2024 рік	11		11
кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	План роботи закладів на 2024 рік	1 020		1 020
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
2.5.	надходження від платних послуг	грн.	План роботи закладів на 2024 рік	219 600	219 600
3.	ефективності				
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	30,00	30,00
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	136,08	140,13
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	23 877,92	24 588,92
4.	якості				
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,2	103,2
4.2.	Частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	%	Розрахунок	95,63	95,63
4.3.	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок	4,37	4,37

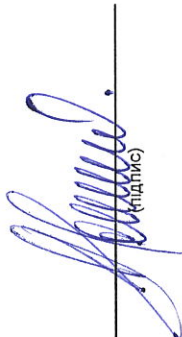
Директор департаменту культури
Вінницької міської ради


(Підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(Підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

