

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
"13" листопада 2026 року № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (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)	0828 (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 959 344,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 455 344,00 гривень та спеціального фонду - 504 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 03.12.2025 р. №4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. 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"
6. 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
7. Рішення Вінницької міської ради від 19.12.2025 р. №3210 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік "
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (рішення міської ради від 26.09.2025 №3075 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	гривень		
		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	27 455 344,00	504 000,00	27 959 344,00
Усього		27 455 344,00	504 000,00	27 959 344,00

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 2026-2028 роки	27 455 344,00	504 000,00	27 959 344,00
Усього		27 455 344,00	504 000,00	27 959 344,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

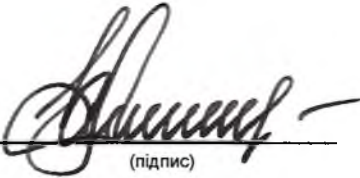
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини					
1.	затрат					
1.1.	Кількість установ - усього: у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	2		2

1.2.	- палаців	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	1		1
1.3.	- клубів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	1		1
1.4.	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	План роботи закладів на 2026 рік	163		163
1.5.	кількість аматорських колективів	од.	План роботи закладів на 2026 рік	31		31
1.6.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 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.	продукту					
2.1.	кількість відвідувачів - усього:	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	108 980		108 980
2.2.	- за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	1 333		1 333
2.3.	- безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	107 647		107 647
2.4.	кількість заходів, у тому числі:	од.	План роботи закладів на 2026 рік	1 042		1 042
	з методичної роботи	од.	План роботи закладів на 2026 рік	9		9
	платних заходів	од.	План роботи закладів на 2026 рік		15	15
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	1 755		1 755
2.5.	плановий обсяг доходів	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		504 000	504 000
2.6.	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		34 000	34 000
2.7.	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2026 рік		1 333	1 333
2.5.	надходження від платних послуг	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		504 000	504 000

1.2.	- палаців	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	1		1
1.3.	- клубів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 роки по департаменту культури"	1		1
1.4.	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	План роботи закладів на 2026 рік	163		163
1.5.	кількість аматорських колективів	од.	План роботи закладів на 2026 рік	31		31
1.6.	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.12.2025 р. №2923 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2026, 2027 та 2028 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.	продукту					
2.1.	кількість відвідувачів - усього:	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	108 980		108 980
2.2.	- за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	1 333		1 333
2.3.	- безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	107 647		107 647
2.4.	кількість заходів, у тому числі:	од.	План роботи закладів на 2026 рік	1 042		1 042
	з методичної роботи	од.	План роботи закладів на 2026 рік	9		9
	платних заходів	од.	План роботи закладів на 2026 рік		15	15
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	План роботи закладів на 2026 рік	1 755		1 755
2.5.	плановий обсяг доходів	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		504 000	504 000
2.6.	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		34 000	34 000
2.7.	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2026 рік		1 333	1 333
2.5.	надходження від платних послуг	грн.	План роботи закладів на 2026 рік		504 000	504 000

3.	ефективності					
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	25,50	25,50	
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	251,93	4,62	256,55
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	26 348,70	483,68	26 832,38
4.	якості					
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	106,77		106,77
4.2.	Частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	%	Розрахунок		6,75	6,75
4.3.	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок		6,75	6,75

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

13 лютого 2016 року

М.П.

