

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
 "Р." штого 2018 року № 2

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0828 (код Функціональної класифікації та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 476 440,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 052 742,00 гривень та спеціального фонду - 14 423 698,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 02.12.2021 р. №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
6. 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"
7. 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
8. Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення міської ради від 29.10.2021 № 642)

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: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	17 005 742,00	14 423 698,00	31 429 440,00
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	47 000,00	.	47 000,00
Усього		17 052 742,00	14 423 698,00	31 476 440,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	17 052 742,00	14 423 698,00	31 476 440,00
Усього		17 052 742,00	14 423 698,00	31 476 440,00

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
задат						
1	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	2		2

2 - палаци	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	1	1	1
3 - клубів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	1	1	1
4 кількість гуртків	од.	План роботи закладів на 2022 рік	224	224	224
5 Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	123,5	123,5	123,5
6 Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи установ	5,0	5,0	5,0
7 Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи установ	79,0	79,0	79,0
8 Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи установ	39,5	39,5	39,5
9 Витрати загального фонду для забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	17 005 742,00	17 005 742,00	17 005 742,00
продукту					
1 кількість відвідувачів - всього:	осіб	План роботи закладів на 2022 рік	131 000	131 000	131 000
2 - за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2022 рік	2 690	2 690	2 690
3 - безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2022 рік	128 310	128 310	128 310
4 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи закладів на 2022 рік	731	731	731
5 плановий обсяг доходів	грн.	План роботи закладів на 2022 рік	620 208	620 208	620 208
6 у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2022 рік	70 000	70 000	70 000
7 кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2022 рік	2 690	2 690	2 690
ефективності					
1 середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	26,02	26,02	26,02
2 середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	129,81	110,10	239,91
3 середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	23263,67	19731,46	42995,13
якості					

1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101.9	101.9
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				
затрат					
1	Видатки на реалізацію проєктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	47 000.0	47 000.0
продукту					
1	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	Рішення ВК ВМР від 11.11.2021 р. №2672 "Про результати проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році"	1.0	1.0
ефективності					
1	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	Розрахунок	47 000.0	47 000.0
якості					
1	Рівень виконання проєкту	%	Розрахунок	100.0	100.0

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)