

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту культури Вінницької міської ради
 "10. лютого 2022 року № 12

**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.	1014081 (код Типової 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		2536000000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 485 003,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 644 094,00 гривень та спеціального фонду - 840 909,00 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1 Бюджетний кодекс України
- 2 Закон України від 02.12.2021 р. №1928-ІХ "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, 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:

Завдання	
1	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури. контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	ЗК "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
3	Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"
4	Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"

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	19 644 094,00	840 909,00	20 485 003,00
1	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури. контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 290 810,00		1 290 810,00
2	ЗК "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 220 494,00	472 909,00	12 693 403,00
3	Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"	3 476 997,00	368 000,00	3 844 997,00
4	Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	2 655 793,00		2 655 793,00
Усього		19 644 094,00	840 909,00	20 485 003,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	19 644 094,00	840 909,00	20 485 003,00
Усього	19 644 094,00	840 909,00	20 485 003,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
задат						
1	Кількість установ - всього:	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1
2	- централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	5		5
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5
продукту						
1	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	15		15
2	Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	Довідка департаменту культури міської ради	292		292
3	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	22		22
ефективності						
1	Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	58		58
2	Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	4.4		4.4
3	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	3.0		3.0
2 КЗ "Центр концертних та фестивалівних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
задат						

1	Кількість установ	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
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
2	Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	12 220 494.00	12 220 494.00	12 220 494.00
3	Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		472 909.00	472 909.00
	в тому числі:					
	- видатки за рахунок коштів, що передаються загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		278 558.00	278 558.00
	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		194 351.00	194 351.00
	з них:					
	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок		36 800.00	36 800.00
	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок		157 551.00	157 551.00
4	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)	102.00	102.00	102.00
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5.0	5.0	5.0
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	86.0	86.0	86.0
6.1.	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35.0	35.0	35.0
6.2.	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35.5	35.5	35.5

7	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	11.0	11.0
продукту					
1	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2022 рік	127	127
1.1.	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2022 рік	35	35
	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2022 рік	18	18
	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2022 рік	17	17
1.2.	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2022 рік	30	30
	кількість культурно-освітніх заходів, проведених за дорученням департаменту культури	од.	Розрахунок	62	62
2	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи закладу на 2022 рік	200 000	150 000
ефективності					
1	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	1,39	1,39
2	Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	Розрахунковий показник	0,51	0,51
3	Середня кількість заходів на одного працівника академічного хору	од.	Розрахунковий показник	0,48	0,48
ЯКОСТІ					
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді	%	Розрахунковий показник	100,8	100,8
3 Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"					
затрат					
1	Кількість підприємств	од.	Рішення міської ради 29.01.2021 № 154 «Про затвердження базової мережі закладів культури Вінницької міської територіальної громади та їх штатних розписів», зі змінами	1	1

2	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	15,00	15,00
3	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,0	1,0
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,0	12,0
5	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,0	2,0
6	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,0	15,0
7	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік "	3 476 997,00	3 476 997,00
8	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік "	143 000,00	143 000,00
9	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік "	225 000,00	225 000,00
продукту					
1	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на 2022 рік	85	85
2	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи закладу на 2022 рік	86 000	86 000
3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план на 2022 рік, розрахунок	20 000	20 000,00
4	Інші доходи	грн.	Фінансовий план на 2022 рік, розрахунок	286 868	286 868,00
5	Кількість основних засобів, які плануються придбати	од.	Розрахунок, видаткова накладна	5	5
6	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	44516,1	44516,1
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунковий показник	28 600,00	28 600,00
3	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунковий показник	225 000,00	225 000,00
4	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник	13398	13398
якості					
1	Відсоток виконання заходів відповідно до плану заходів підприємства	%	Розрахунковий показник	100	100
2	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	%	Розрахунковий показник	91,9	91,9

3	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний рік	%	Розрахунковий показник	100.0	100.0	100.0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єкту основних засобів на початок року	%	Розрахунковий показник	0.0	0.0	0.0
5	Рівень готовності об'єкту на кінець року	%	Розрахунковий показник	100.0	100.0	100.0
4 Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"						
затрат						
1	Кількість підприємств	од.	Рішення міської ради від 29.01.2021 № 154 «Про затвердження базової мережі закладів культури Вінницької міської територіальної громади та їх штатних розписів», зі змінами	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць для забезпечення паркової діяльності, культурного дозвілля населення та функціонування атракціонів всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 21.10.2021 р. № 2506 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023 та 2024 роки по галузі "Культура і мистецтво" (зі змінами)	87.00	87.00	87.00
3	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Штатний розпис	1.0	1.0	1.0
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	22.0	22.0	22.0
6	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	64.0	64.0	64.0
5	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 р. № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік."	2 655 793.00	2 655 793.00	2 655 793.00
продукту						
1	Кількість парків в яких здійснюється паркова діяльність, культурне дозвілля населення та забезпечується функціонування атракціонів	од.	План роботи закладу на 2022 рік, розрахунок	2	2	2
2.	Власні доходи, всього:	грн.	Фінансовий план на 2022 рік, розрахунок	6 777 564.00	6 777 564.00	6 777 564.00
2.1.	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план на 2022 рік, розрахунок	5 517 393.00	5 517 393.00	5 517 393.00
2.2.	Інші операційні доходи	грн.	Фінансовий план на 2022 рік, розрахунок	1 260 171.00	1 260 171.00	1 260 171.00
3	Кількість культурно-масових заходів	од.	План роботи закладу на 2022 рік	40	40	40
4	Кількість учасників одного культурно-масового заходу	осіб	План роботи закладу на 2022 рік	200 000	200 000	200 000
ефективності						
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	%	Розрахунковий показник	28.2	28.2	28.2
2	Середня кількість учасників культурно-масових заходів	осіб	Розрахунковий показник	5 000	5 000	5 000
якості						

1	Відсоток виконання заходів відповідно до плану заходів підприємства	%	Розрахунковий показник	100.0		100.0
---	---	---	------------------------	-------	--	-------

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради

М. В. Філанчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Н.Д. Луценко

(ініціали та прізвище)

