

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради

№ 10-м/2022 2022 року № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програми, класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
2.	1000000 (код Програми, класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02226607 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програми, класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2536000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 854 778.00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 854 778.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 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 показників і виконання 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 видами, 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 заходів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-освітніх проєктів з метою підвищення рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються з рішень виконавчого комітету міської ради)
2	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
3	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад
4	Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста
5	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва
6	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
		3	4	5
1	1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	14 854 778.00		14 854 778.00
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят та заходів професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)	14 293 800.00		14 293 800.00
2	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	136 907.00		136 907.00
3	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад	260 378.00		260 378.00
4	Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста	7 430.00		7 430.00
5	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва	104 487.00		104 487.00
6	Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста	51 776.00		51 776.00
Усього		14 854 778.00		14 854 778.00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	14 854 778.00	14 854 778.00
Усього	14 854 778.00	14 854 778.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Усього	
		Однінця виміру	3	4	5
1	Виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині проведення загальнодержавних та загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-освітніх проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження української національної культури та збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради)				
Затрат					

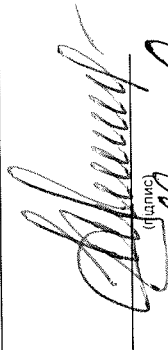
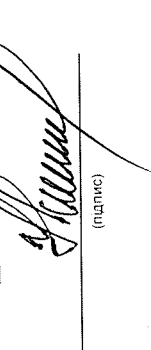
1	Собсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №709 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	14 293 800,00	14 293 800,00
ПРОДУКТУ					
1	Кількість проведених культурно-освітніх заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про проведення заходів	62	62
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середні витрати на проведення одного культурно-освітнього заходу	грн	Розрахунковий показник	230 545,16	230 545,16
ЯКОСТІ					
1	Динаміка збільшення (зменшення) культурно-освітніх заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	106,90	106,90
2	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				
затрат					
1	Видатки загального фонду на поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих на конкурси і фестивалі	грн	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №709 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	136 907,00	136 907,00
ПРОДУКТУ					
1	Кількість поїздок	од.	Розрахунок	18	18
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середні витрати на здійснення однієї поїздки	грн	Розрахунковий показник	7 605,94	7 605,94
ЯКОСТІ					
1	Динаміка кількості проведених поїздок у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	900,0	900,0
3	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад				
затрат					
1	Видатки на проведення конкурсів, фестивалів і олімпіад	грн	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №709 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	260 378,00	260 378,00
ПРОДУКТУ					
1	Кількість заходів	од.	План проведення заходів, рішення виконавчого комітету на проведення заходу	10	10
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунковий показник	26 037,80	26 037,80
ЯКОСТІ					
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених конкурсів у плановому періоді у порівнянні з фактичним показником попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	125,00	125,00
4	Проведення культурно-містецьких заходів за участю національних спільнот міста				
затрат					
1	Видатки на проведення заходів за участю національно - культурних товариств міста	грн	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №709 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"	7 430,00	7 430,00
ПРОДУКТУ					
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради про	2	2
ЕФЕКТИВНОСТІ					

1	Середня вартість одного заходу за участь національно-культурних товариств міста	грн	Розрахунковий показник	3 715,00	3 715,00
ЯКОСТІ					
1	Динаміка кількості проведених заходів у попередньому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	Розрахунковий показник	100,0	100,0
5 Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва					
зазрат					
1	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради ветеранам культури і мистецтва	грн	Рішення виконавчого комітету міської ради від 09.12.2021 р. №3008 "Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради для ветеранів культури та мистецтва"	104 487,00	104 487,00
ПРОДУКТУ					
1	Кількість ветеранів культури та мистецтва, що утримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради	14	14
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн	Рішення виконавчого комітету міської ради	621,12	621,12
ЯКОСТІ					
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	116,67	116,67
6 Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста					
зазрат					
1	Обсяг витрат на виплату кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів	грн	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №709 "Про бюджет Вінницької територіальної громади на 2022 рік"	51 776,00	51 776,00
ПРОДУКТУ					
1	Кількість учнів шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради на виплату стипендій кращим учням шкіл естетичного виховання та	37	37
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн	Рішення виконавчого комітету міської ради	155,28	155,28
ЯКОСТІ					
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,00	100,00

Директор департаменту культури Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фізкультури та спорту Вінницької міської ради

Дата погодження
М. П.

 (підпис)
 (підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(ініціали та прізвище)

Наталія ПУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)

