

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Вінницької міської ради
"13" *02* 2022 року № *18*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 690 556,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 251 337,00 гривень та спеціального фонду - 1 439 219,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України від 19.11.2024 р. №4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
3. Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами згідно рішення ВМР від 31.01.25 р. № 2687)
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 культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм 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 2022-2025 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	20 251 337,00	1 439 219,00	21 690 556,00
Усього		20 251 337,00	1 439 219,00	21 690 556,00

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 2022-2025 роки	20 251 337,00	1 439 219,00	21 690 556,00
Усього		20 251 337,00	1 439 219,00	21 690 556,00

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	3				
1.	затрат					
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 2025 рік	138		138	
1.5. кількість аматорських колективів	од.	План роботи закладів на 2025 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. продукту						
2.1. кількість відвідувачів - усього:	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	129 000		129 000	
2.2. - за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	933		933	
2.3. - безкоштовно	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	128 067		128 067	
2.4. кількість заходів, у тому числі:	од.	План роботи закладів на 2025 рік	960		960	
з методичної роботи	од.	План роботи закладів на 2025 рік	301		301	
платних заходів	од.	План роботи закладів на 2025 рік		12	12	
кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	План роботи закладів на 2025 рік	1 608		1 608	
2.5. плановий обсяг доходів	грн.	План роботи закладів на 2025 рік		428 000	428 000	
2.6. у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на 2025 рік		28 000	28 000	

2.7.	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на 2025 рік	933	933
2.5.	надходження від платних послуг	грн.	План роботи закладів на 2025 рік	428 000	428 000
3.	ефективності				
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	• 30,00	30,00
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	156,99	168,14
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	21 095,14	22 594,33
4.	якості				
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,41	98,41
4.2.	Частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	%	Розрахунок	6,54	6,54
4.3.	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок	6,54	6,54

Директор департаменту культури
Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження

М. П.



_____ (підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)