

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту культури Вінницької міської ради  
"13" *ак* 2025 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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 330 504,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 059 704,00 гривень та спеціального фонду - 270 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 19.11.2024 р. №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
- Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- 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"
- 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
- 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, спрямована на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтв

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій закладом культури "Центр концертних та фестивальных програм".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>1014081</b> Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	<b>17 059 704,00</b>	<b>270 800,00</b>	<b>17 330 504,00</b>
1	Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 410 527,00		2 410 527,00
2	ЗК "Центр концертних та фестивальных програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	14 649 177,00	270 800,00	14 919 977,00
<b>Усього</b>		<b>17 059 704,00</b>	<b>270 800,00</b>	<b>17 330 504,00</b>

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 2022-2025 роки	17 059 704,00	270 800,00	17 330 504,00
	Усього	17 059 704,00	270 800,00	17 330 504,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
1.	затрат					
1.1.	Кількість установ - всього:	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1
1.2.	- централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор департаменту культури Вінницької міської ради	1		1
1.3.	Середнє число окладів (ставок) всього	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"	5		5
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	*	5
<b>2. продукту</b>						
2.1.	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія	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"	13		13

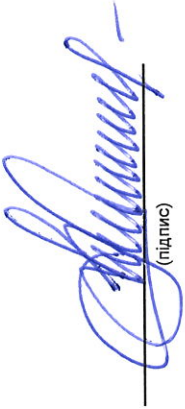
2.2.	Кількість звітів, складених централізованою бухгалтерією	од.	Довідка департаменту культури міської ради	560	560
2.3.	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків	32	32
3.	<b>ефективності</b>				
3.1.	Кількість звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	112,0	112
3.2.	Кількість особових рахунків на одного працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	6,4	6,4
3.3.	Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2,6	2,6
<b>2 КЗ "Центр концертних та фестивальних програм". Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</b>					
1.	<b>заграт</b>				
1.1.	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 р. № 2434 "Про затвердження проекту мережі, статів і контингентів на 2025, 2026 та 2027 роки по департаменту культури"	1	1
1.2.	Кількість професійних творчих колективів всього	од.	Довідка департаменту культури міської ради	2	2
	в тому числі:				
	- кількість оркестрів	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1
	- кількість колективів, що мають статус академічних	од.	Довідка департаменту культури міської ради	1	1
1.3.	Видатки загального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік "	14 649 177,00	14 649 177,00
1.4.	Видатки спеціального фонду для забезпечення діяльності закладу	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік "	270 800,00	270 800,00
	в тому числі:				

	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	270 800,00	270 800,00	270 800,00
	з них:					
	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок	180 700,00	180 700,00	180 700,00
	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок	90 100,00	90 100,00	90 100,00
1.5.	Середнє число окладів (ставок) всього	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"	102,00	102,00	102,00
1.6.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,0	5,0	5,0
1.7.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	86,0	86,0	86,0
1.7.1.	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35,0	35,0	35,0
1.7.2.	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35,5	35,5	35,5
1.8.	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11,0	11,0	11,0
<b>3.</b>	<b>продукту</b>					
3.1.	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2025 рік	72	72	72
3.1.1.	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2025 рік	27	27	27
	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2025 рік	12	12	12
	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2025 рік	15	15	15
3.1.2.	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2025 рік	45	45	45
3.2.	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи закладу на 2025 рік	32 000	32 000	32 000
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	0,79	0,79	0,79

	- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік "	270 800,00	270 800,00	270 800,00
	з них:					
	= видатки за рахунок надходжень від плати за послуги	грн.	Розрахунок	180 700,00	180 700,00	180 700,00
	= видатки з рахунок надходжень від оренди майна	грн.	Розрахунок	90 100,00	90 100,00	90 100,00
1.5.	Середнє число окладів (ставок) всього	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"	102,00	102,00	102,00
1.6.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,0	5,0	5,0
1.7.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	86,0	86,0	86,0
1.7.1.	= в тому числі спеціалістів оркестру	од.	Штатний розпис	35,0	35,0	35,0
1.7.2.	= в тому числі спеціалістів академічного хору	од.	Штатний розпис	35,5	35,5	35,5
1.8.	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11,0	11,0	11,0
<b>3.</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>					
3.1.	Кількість проведених заходів всього	од.	План роботи закладу на 2025 рік	72	72	72
3.1.1.	кількість концертів, творчих вечорів тощо	од.	План роботи закладу на 2025 рік	27	27	27
	= в тому числі кількість заходів, проведених оркестром	од.	План роботи закладу на 2025 рік	12	12	12
	= в тому числі кількість заходів, проведених академічним хором	од.	План роботи закладу на 2025 рік	15	15	15
3.1.2.	кількість культурно-освітніх заходів	од.	План роботи закладу на 2025 рік	45	45	45
3.2.	Кількість відвідувачів	осіб	План роботи закладу на 2025 рік	32 000	32 000	32 000
<b>3.</b>	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
3.1.	Середня кількість заходів на одного керівного працівника та спеціаліста всього	од.	Розрахунковий показник	0,79	0,79	0,79
3.2.	Середня кількість заходів на одного спеціаліста оркестру	од.	Розрахунковий показник	0,34	0,34	0,34
3.3.	Середня кількість заходів на одного працівника академічного хору	од.	Розрахунковий показник	0,42	0,42	0,42

4.	ЯКОСТІ						
4.1.	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів плановому періоді по відношенню до фактичного показника у попередньому періоді		%	Розрахунковий показник	98,6		98,6

Директор департаменту культури  
Вінницької міської ради

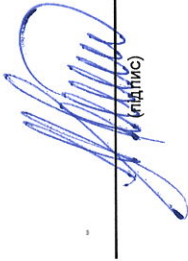
  
(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

  
(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

