

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1000000	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02226607 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2. 1010000	<u>Департамент культури Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02226607 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3. 1014030	4030	0824	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності бібліотек

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	22 060 480,00	1 845 485,00	23 905 965,00	22 060 418,40	2 454 405,53	24 514 823,93	-61,60	608 920,53	608 858,93
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	22 060 480,00	1 845 485,00	23 905 965,00	22 060 418,40	2 454 405,53	24 514 823,93	-61,60	608 920,53	608 858,93

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок фактичного використання коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	22 060 480,00	1 845 485,00	23 905 965,00	22 060 418,40	2 454 405,53	24 514 823,93	-61,60	608 920,53	608 858,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі штатів і контингентів на відповідний рік по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"	1		1	1		1			
1.2	Середнє число ставок/штатних одиниць усього в тому числі :		Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024р. №2434 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на 2025,2026 та 2027 роки по департаменту культури	113,00		113,00	113,00		113,00			

3.5	Забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет	од.	Статистична звітність	120		120	✓ 120		120			
3.6	Кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Статистична звітність	265 000		265 000	✓ 322 826		322 826	57 826		57 826
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		72,81	72,81		✓ 106,73	106,73		33,92	33,92
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		89,3	89,3	✓ 89,2		89,2	-0,1		-0,1
4.3	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100	✓ 100		100			
4.4	Коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок		1,52	1,52		✓ 2,22	2,22		0,7	0,7
4.5	Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок		9,03	9,03		✓ 7,41	7,41		-1,62	1,62

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість установ	од.	Відхилення відсутні									
1.2	Середнє число ставок/штатних одиниць усього в тому числі :		Відхилення відсутні									
1.3	Керівних працівників	од.	Відхилення відсутні									
1.4	Спеціалістів	од.	Відхилення відсутні									
1.5	Робітників	од.	Відхилення відсутні									
1.6	Обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Відхилення відсутні									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість читачів	тис.осіб	Відхилення відсутні									
2.2	в тому числі:		Відхилення відсутні									
2.3	чоловіків	осіб	Відхилення відсутні									
2.4	жінок	осіб	Відхилення відсутні									
2.5	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Відхилення відсутні									
2.6	на початок року	тис. примірників	Відхилення відсутні									
2.7	на кінець року	тис. примірників	Збільшення за рахунок благодійних надходжень									
2.9	на початок року	грн.	Відхилення відсутні									
2.10	на кінець року	грн.	Збільшення за рахунок благодійних надходжень									
2.11	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Збільшення за рахунок благодійних надходжень									
2.12	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Збільшення за рахунок благодійних надходжень									
2.13	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Переоблік бібліотек продовжено до 2025 рік									



2.3	чоловіків	осіб	План роботи закладу на відповідний рік	23 651,000		23 651,000	23 651,000		23 651,000			
2.4	жінок	осіб	План роботи закладу на відповідний рік	39 699,000		39 699,000	39 699,000		39 699,000			
2.5	Бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи закладу на відповідний рік									
2.6	на початок року	тис. примірників	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		857 370,000	857 370,000		857 370,000	857 370,000			
2.7	на кінець року	тис. примірників	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		792 985,000	792 985,000		812 868,000	812 868,000		19 883,000	19 883,000
2.8	Бібліотечний фонд	грн.	План роботи закладу на відповідний рік									
2.9	на початок року	грн.	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		7 791 835,000	7 791 835,000		7 791 835,000	7 791 835,000			
2.10	на кінець року	грн.	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		8 221 635,000	8 221 635,000		8 880 071,000	8 880 071,000		658 436,000	658 436,000
2.11	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи закладу на відповідний рік		13 000,000	13 000,000		19 056,000	19 056,000		6 056,000	6 056,000
2.12	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на відповідний рік		1 079 800,000	1 079 800,000		1 610 596,000	1 610 596,000		530 796,000	530 796,000
2.13	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи закладу на відповідний рік		77 385,000	77 385,000		63 558,000	63 558,000		-13 827,000	-13 827,000
2.14	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на відповідний рік		650 000,000	650 000,000		522 360,000	522 360,000		-127 640,000	-127 640,000
2.15	Кількість книговидач	од.	План роботи закладу на відповідний рік	1 331 000		1 331 000	1 330 000		1 330 000		-1 000	-1 000
2.16	Кількість користувачів електронних послуг	осіб	План роботи закладу на відповідний рік	2 563,000		2 563,000	2 500,000		2 500,000		-63,000	-63,000
2.17	Кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	План роботи закладу на відповідний рік	1,000		1,000	1,000		1,000			
2.18	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на відповідний рік	2 400		2 400	2 553		2 553		153	153
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)		Розрахунок	17 747		17 747	17 733,00		17 733		-14,00	-14
3.2	Середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунок	334,69	28,00	362,69	335,01	37,27	372,28	0,32	9,27	9,59
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок		83,06	83,06	84,52		84,52	84,52	-83,06	1,46
3.4	Кількість читачів на 1 працівника ( ставку )	осіб	Розрахунок	845,00		845,00	845,00		845,00			

2.3	чоловіків	осіб	План роботи закладу на відповідний рік	23 651,000		23 651,000	23 651,000		23 651,000			
2.4	жінок	осіб	План роботи закладу на відповідний рік	39 699,000		39 699,000	39 699,000		39 699,000			
2.5	Бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи закладу на відповідний рік									
2.6	на початок року	тис. примірників	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		857 370,000	857 370,000		857 370,000	857 370,000			
2.7	на кінець року	тис. примірників	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		792 985,000	792 985,000		812 868,000	812 868,000		19 883,000	19 883,000
2.8	Бібліотечний фонд	грн.	План роботи закладу на відповідний рік									
2.9	на початок року	грн.	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		7 791 835,000	7 791 835,000		7 791 835,000	7 791 835,000			
2.10	на кінець року	грн.	план роботи закладу на відповідний рік, розрахунок		8 221 635,000	8 221 635,000		8 880 071,000	8 880 071,000		658 436,000	658 436,000
2.11	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи закладу на відповідний рік		13 000,000	13 000,000		19 056,000	19 056,000		6 056,000	6 056,000
2.12	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на відповідний рік		1 079 800,000	1 079 800,000		1 610 596,000	1 610 596,000		530 796,000	530 796,000
2.13	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи закладу на відповідний рік		77 385,000	77 385,000		63 558,000	63 558,000		-13 827,000	-13 827,000
2.14	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи закладу на відповідний рік		650 000,000	650 000,000		522 360,000	522 360,000		-127 640,000	-127 640,000
2.15	Кількість книговидач	од.	План роботи закладу на відповідний рік	1 331 000		1 331 000	1 330 000		1 330 000		-1 000	-1 000
2.16	Кількість користувачів електронних послуг	осіб	План роботи закладу на відповідний рік	2 563,000		2 563,000	2 500,000		2 500,000		-63,000	-63,000
2.17	Кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	План роботи закладу на відповідний рік	1,000		1,000	1,000		1,000			
2.18	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладу на відповідний рік	2 400		2 400	2 553		2 553		153	153
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)		Розрахунок	17 747		17 747	17 733,00		17 733		-14,00	-14
3.2	Середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунок	334,69	28,00	362,69	335,01	37,27	372,28	0,32	9,27	9,59
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок		83,06	83,06	84,52		84,52	84,52	-83,06	1,46
3.4	Кількість читачів на 1 працівника ( ставку )	осіб	Розрахунок	845,00		845,00	845,00		845,00			

2.14	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Переоблік бібліотек продовжено до 2025 рік
2.15	Кількість книговидач	од.	Зміна показника зумовлена збільшенням зверень до веб сторінки бібліотеки
2.16	Кількість користувачів електронних послуг	осіб	Перехід шкіл на офлайн навчання
2.17	Кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Відхилення відсутні
2.18	Кількість проведених заходів	од.	Збільшення заходів для ВПО
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)		За рахунок фактичної зменшення кількості книговидач, через збільшення зверень до веб сторінки бібліотеки
3.2	Середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	За рахунок збільшення кількості читачів та користувачів електронних послуг
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видач для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Відхилення виникло за рахунок підвищення цін
3.4	Кількість читачів на 1 працівника ( ставку )	осіб	Відхилення відсутні
3.5	Забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет	од.	Відхилення відсутні
3.6	Кількість зверень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Через підвищення попиту на електронні продукти бібліотек
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	За рахунок благодійних надходжень
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміни показника зумовлені збільшенням попиту на електронні продукти бібліотек
4.3	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Відхилення зумовлене збільшенням кількості надходжень бібліотечного фонду
4.5	Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Переоблік бібліотеки продовжено до 2025

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за звітний період виконано

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

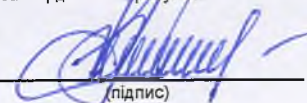
Касові видатки за 2024 рік складають 24 514 823,93 грн. що складає 102,55 % планових призначень. Зростання зумовлено збільшенням власних надходжень.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

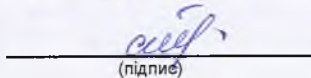
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

  
(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер

  
(підпис)

Олеся Скоробогач  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)