

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.	<u>1000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>02226607</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>02226607</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>1014040</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4040</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0824</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 *	гривень								
		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
	Усього	8 425 971,00	10 000,00	8 435 971,00	8 425 414,11	5 643 707,33	14 069 121,44	-556,89	5 633 707,33	5 633 150,44
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	8 425 971,00	10 000,00	8 435 971,00	8 425 414,11	5 643 707,33	14 069 121,44	-556,89	5 633 707,33	5 633 150,44

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	Фактичні видатки

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	8 425 971,00	10 000,00	8 435 971,00	8 425 414,11	5 643 707,33	14 069 121,44	-556,89	5 633 707,33	5 633 150,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради " Про затвердження проекту мережі штатів і контингентів на відповідний рік" по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта" на відповідний рік	2		2	2		2			
1.2	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради " Про затвердження проекту мережі штатів і контингентів на відповідний рік" по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта" на відповідний рік	2		2	2		2			
1.3	Кількість виставок	од.	План роботи закладів на відповідний рік	27,00		27,00	26,00		26,00	-1,00		-1,00

			Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради " Про затвердження проекту мережі штатів і контингентів на відповідний рік" по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта" на відповідний рік	32,00	32,00	32,00	32,00			
1.4	Середньорічне число ставок/статних одиниць - усього, у тому числі:	од.				✓				
1.5	керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	6,00	✓	6,00	6,00		
1.6	спеціалістів	од.	штатний розпис	18,00	18,00	✓	18,00	18,00		
1.7	робітників	од.	штатний розпис	8,00	8,00	✓	8,00	8,00		
1.8	Площа приміщень	кв. м.	План роботи закладів на відповідний рік	1 444,00	1 444,00	✓	1 444,00	1 444,00		
1.9	у тому числі виставкова площа	кв. м.	План роботи закладів на відповідний рік	167,00	167,00	✓	167,00	167,00		
1.10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)	8 425 971	8 425 971	✓	8 425 414,11	8 425 414,11	-556,89	-556,89
2	продукту									
2.1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладів на відповідний рік	27	27	✓	26	26	-1	-1
2.2	Кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладів на відповідний рік	340	340	✓	214	214	-126	-126
2.3	Кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладів на відповідний рік	55	55	✓	60	60	5	5
2.4	Кількість експонатів - усього	од.	План роботи закладів на відповідний рік	11 893	11 893	✓	12 151	12 151	258	258
2.5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	План роботи закладів на відповідний рік	148	148	✓	157	157	9	9
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	8 500	8 500	✓	2 963	2 963	-5 537	-5 537
	у тому числі:									
2.8	За реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на відповідний рік							

2.9	Безкоштовно	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	8 500		8 500	2 963		2 963	-5 537		-5 537
2.10	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	2 500		2 500	9 476		9 476	6 976		6 976
2.11	у тому числі:											
2.12	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	350		350	3 358		3 358	3 008		3 008
2.13	Безкоштовно	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	2 150		2 150	6 118		6 118	3 968		3 968
2.14	Кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	393 000		393 000	375 107		375 107	-17 893		-17 893
2.15	Кількість проведених заходів	од.	План роботи закладів на відповідний рік	282		282	262		262	-20		-20
2.16	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	План роботи закладів на відповідний рік		10 000,00	10 000,00	5 681 017,00		5 681 017,00		5 671 017,00	5 671 017,00
2.17	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на відповідний рік		10 000,00	10 000,00	288 285,00		288 285,00		278 285,00	278 285,00
2.18	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на відповідний рік		350	350	3 358		3 358		3 008	3 008
2.19	Плановий обсяг доходів виставок	грн.	План роботи закладів на відповідний рік									
2.20	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на відповідний рік									
2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на відповідний рік									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник		28,57	28,57	85,85		85,85		57,28	57,28
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	766,00	0,91	766,91	677,34	453,71	1 131,05	-88,66	452,80	364,14
3.3	Середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунковий показник									
3.4	Середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Розрахунковий показник	315,00		315,00	114,00		114,00	-201,00		-201,00
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	104,90		104,90	118,60		118,60	13,70		13,70
4.2	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	108,00		108,00	104,00		104,00	-4,00		-4,00

4.3	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	101,40	101,40	✓ 72,40	72,40	-29,00	-29,00
4.4	Динаміка збільшення кількості розроблених тематико-експозиційних планів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	101,40	101,40	✓ 72,40	72,40	-29,00	-29,00
4.5	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунковий показник	1,20	1,20	✓ 1,30	1,30	0,10	0,10
4.6	Частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунковий показник	3,20	3,20	✓ 27,00	27,00	23,80	23,80
4.7	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	✓ 5,00	5,00	-95,00	-95,00
4.8	Частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунковий показник						
4.9	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведення екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунковий показник	0,10	0,10	✓ 3,40	3,40	3,30	3,30
4.10	Частка задіяних виставкових площ	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	✓ 100,00	100,00		

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
1	затрат		
1.1	Кількість установ - всього:	од.	Відхилення відсутні
1.2	кількість музеїв	од.	Відхилення відсутні
1.3	Кількість виставок	од.	Зміна планових показників під фактичний попит на послуги музею
1.4	Середньорічне число ставок/статних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Відхилення відсутні
1.5	керівних працівників	од.	Відхилення відсутні
1.6	спеціалістів	од.	Відхилення відсутні
1.7	робітників	од.	Відхилення відсутні
1.8	Площа приміщень	кв. м.	Відхилення відсутні
1.9	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Відхилення відсутні
1.10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Фактичне використання коштів
2	продукту		
2.1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Зміна планових показників відповідно до фактичного попиту на послуги музеїв
2.2	Кількість екскурсій у музеях	од.	Зміна паланових показників відповідно до фактичного попиту на послуги музеїв
2.3	Кількість екскурсій на виставках	од.	Збільшення попиту на відвідування музею
2.4	Кількість експонатів - усього	од.	Поповнення музейного фонду
2.5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Поповнення музейного фонду
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Зменшення попиту на відвідування виставок
2.9	Безкоштовно	осіб	Зменшення кількості виставок
2.10	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Збільшення попиту на послуги музеїв
2.12	за реалізованими квитками	осіб	Збільшення попиту на відвідування музеїв
2.13	Безкоштовно	осіб	Збільшення попиту на відвідування музеїв
2.14	Кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Пріоритетність відвідувачів офлан
2.15	Кількість проведених заходів	од.	Зміна плану заходів по фактичному попиту відвідувачів
2.16	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Збільшення попиту на відвідування музеїв
2.17	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Збільшення попиту на відвідування музеїв

2.18	Кількість реалізованих квитків	шт.	Збільшення попиту на відвідування музеїв
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	Збільшення власних надходжень, через відкриття Вежі та оприбуткування землі
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	За рахунок збільшення власних надходжень
3.4	Середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Зменшення кількості виставок
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшення попиту на послуги музеїв
4.2	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна планових показників, під фактичний попит
4.3	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна планових показників, під фактичний попит
4.4	Динаміка збільшення кількості розроблених тематико-експозиційних планів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна планових показників, під фактичний попит
4.5	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Поповнення музейних фондів
4.6	Частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Зумовлено збільшенням кількості відвідувачів
4.7	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Відхилення відсутні ????
4.9	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведення екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Зумовлено збільшенням кількості доходів від реалізації квитків
4.10	Частка задіяних виставкових площ	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

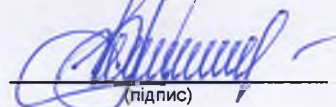
Бюджетна програма виконана в повній мірі з урахуванням обмежень воєнного стану

* 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.

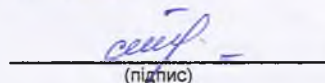
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бухгалтер


(підпис)

Олеся СКОРОБОГАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)