

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>1014060</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4060</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0828</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, модернізація закладів культури, технічне оснащення галузі, розквіт духовності, моралі та патріотизму

5. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

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»

		гривень								
№ 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
Усього		18 745 596,00	555 240,00	19 300 836,00	18 701 601,05	3 159 070,81	21 860 671,86	-43 994,95	2 603 830,81	2 559 835,86
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.	18 745 596,00	555 240,00	19 300 836,00	18 701 601,05	3 159 070,81	21 860 671,86	-43 994,95	2 603 830,81	2 559 835,86

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 показника виникло внаслідок надходжень коштів від орендарів, та економією по виплаті ЄСВ по виплаті особам з інвалідністю

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	18 745 596,00	555 240,00	19 300 836,00	18 701 601,05	3 159 070,81	21 860 671,86	-43 994,95	2 603 830,81	2 559 835,86

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 - усього:	од.	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	2		2	2		2			
1.2	палаців	од.	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	1		1	1		1			

1.3	клубів	од.	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	1	1	1	1			
1.4	кількість гуртків, клубів за інтересами		План роботи закладів на відповідний рік	162	162	134	134	-28		-28
1.5	Кількість аматорських колективів	од.	Штатні розписи установ	25	25	26	26	1		1
1.6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Штатні розписи установ	123,50	123,50	123,50	123,50			
1.7	керівних працівників		Штатні розписи установ	5,00	5,00	5,00	5,00			
1.8	Спеціалістів		Штатні розписи установ	79	79	79	79			
1.9	робітників		Штатні розписи установ	39,50	39,50	39,50	39,50			
2	продукту									
2.1	Кількість відвідувачів - усього:	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	139 500	139 500	131 080	131 080	-8 420		-8 420
2.2	- за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	320	320	882	882	562		562
2.3	- безкоштовно	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	139 180	139 180	130 198	130 198	-8 982		-8 982
2.4	кількість заходів, в тому числі :	од.	План роботи закладів на відповідний рік	795	795	968	968	173		173
2.5	з методичної роботи в тому числі :	од.	План роботи закладів на відповідний рік	300	300	300	300			
2.6	Платних заходів	од.	План роботи закладів на відповідний рік		11	11	11			
2.7	Кількість осіб , які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	1 020	1 020	1 938	1 938	918		918
2.8	Плановий обсяг доходів	грн.	План роботи закладів на відповідний рік		219 600	219 600	3 458 643	3 458 643	3 239 043	3 239 043

2.9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на відповідний рік	9 600	9 600	8 820	8 820	-780	-780			
2.10	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на відповідний рік	320	320	882	882	562	562			
2.11	Надходження від платних послуг	грн.	План роботи закладів на відповідний рік	219 600	219 600	480 927	480 927	261 327	261 327			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	30,00	30,00	10,00	10,00	-20,00	-20,00			
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	134,38	3,98	138,36	142,67	24,10	166,77	8,29	20,12	28,41
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	23 579,37	698,41	24 277,78	19 319,84	3 263,50	22 583,34	-4 259,53	2 565,09	-1 694,44
4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103,20	103,20	97,10	97,10	-6,10	-6,10			
4.2	Частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	95,63	95,63	98,20	98,20	98,20	-95,63	2,57		
4.3	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	4,37	4,37	1,80	1,80	1,80	-4,37	-2,57		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість установ - усього:	од.	Відхилення відсутні
1.2	палаців	од.	Відхилення відсутні
1.3	клубів	од.	відхилення відсутні
1.4	кількість гуртків, клубів за інтересами		Зменшення кількості гуртків зумовлено безпековими вимогами, проведенням занять в режимі онлайн
1.5	Кількість аматорських колективів	од.	Збільшення показника зумовлено зростаючим попитом
1.6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	відхилення відсутні
1.7	керівних працівників		Відхилення відсутні
1.8	Спеціалістів		Відхилення відсутні
1.9	робітників		Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість відвідувачів - усього:	осіб	Зменшення показника зумовлене воєнним станом та безпековими обмеженнями
2.2	- за реалізованими квитками	осіб	Збільшення показника зумовлене збільшенням кількості проведених заходів
2.3	- безкоштовно	осіб	зменшення показника зумовлене воєнним станом та безпековими обмеженнями
2.4	кількість заходів, в тому числі :	од.	Збільшення показника зумовлене збільшенням попиту на проведення заходів
2.5	з методичної роботи в тому числі :	од.	Відхилення відсутні
2.6	Платних заходів	од.	Відхилення відсутні

2.7	Кількість осіб , які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Збільшення показника зумовлене зростанням попиту на послуги клубних закладів
2.8	Плановий обсяг доходів	грн.	Збільшення показника зумовлене збільшенням попиту на послуги клубних закладів
2.9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Збільшення показника зумовлене збільшенням попиту на послуги клубних закладів
2.10	Кількість реалізованих квитків	шт.	Збільшення показника зумовлене зростанням попиту на послуги клубних закладів
2.11	Надходження від платних послуг	грн.	Збільшення показника зумовлене зростанням попиту на клубних закладів
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	Зменшення показника зумовлено продажем більшої кількості квитків
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Зменшення показника зумовлено збільшенням кількістю відвідувачів заходів
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення показника зумовлено проведенням меншої кількості заходів, ніж
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення показника зумовлено безпековими обмеженнями під час воєнного стану
4.2	Частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Відхилення показника зумовлено збільшенням доходів від проведених заходів
4.3	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Відхилення показника зумовлене збільшенням доходів від реалізації квитків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

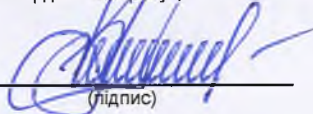
Бюджетна програма виконана, в рамках дотримання безпекових вимог під час воєнного стану

* 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)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олеся СКОРОБОГАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)