

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		02226607		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент культури Вінницької міської ради		02226607		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				
3.	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0253600000		<small>(код бюджету)</small>
				<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 інших заходів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо
2	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад
3	Проведення культурно-мистецьких заходів за участю національних спільнот міста
4	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва
5	Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста

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
	Усього	336 775,00		336 775,00	336 757,82		336 757,82	-17,18		-17,18

гривень

1.1	Видатки загального фонду на поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих на конкурси і фестивалі	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	17 345,00	17 345,00	17 344,94	17 344,94	-0,06	-0,06
1.2	Видатки на проведення конкурсів, фестивалів і олімпіад	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	157 313,00	157 313,00	157 312,84	157 312,84	-0,16	-0,16
1.3	Видатки на проведення культурно- мистецьких заходів за участю національних спільнот міста	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету						
1.4	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради ветеранам культури і мистецтва	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	104 487,00	104 487,00	104 473,04	104 473,04	-13,96	-13,96
1.5	Обсяг витрат на виплату кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	57 630,00	57 630,00	57 627,00	57 627,00	-3,00	-3,00
2	продукту								
2.1	Кількість поїздок	од.	Розрахунок	2,0	2,0	2,0	2,0		
2.2	Кількість заходів	од.	План проведення заходів, рішення виконавчого комітету на проведення заходу	6,0	6,0	6,0	6,0		

2.3	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради				✓	✓		
2.4	Кількість ветеранів культури та мистецтва, що утримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради, розрахунок до кошторису	14,0	14,0	14,0	✓	✓	14,0	
2.5	Кількість учнів шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста, що утримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради	37,0	37,0	37,0	✓	✓	37,0	
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на здійснення однієї поїздки	грн.	Розрахунковий показник	8 672,50	8 672,50	8 672,47	✓	✓	8 672,47	-0,03
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	26 218,83	26 218,83	26 218,81	✓	✓	26 218,81	-0,02
3.3	Середня вартість одного заходу за участю національно - культурних товариств міста	грн.	Розрахунковий показник				✓	✓		
3.4	Щомісячний розмір стипендії міської ради ветеранам культури	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради, розрахунок до кошторису	621,12	621,12	621,86	✓	✓	621,86	0,74
3.5	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради, розрахунок до кошторису	172,85	172,85	172,85	✓	✓	172,85	
4	якості									
4.1	Динаміка кількості проведених поїздок у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	66,70	66,70	66,70	✓	✓	66,70	
4.2	Динаміка збільшення/ зменшення кількості проведених конкурсів у плановому періоді у порівнянні з фактичним показником попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	300,00	300,00	300,00	✓	✓	300,00	
4.3	Динаміка кількості проведених заходів у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник				✓	✓		
4.4	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	✓	✓	100,00	
4.5	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	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	Видатки загального фонду на поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих на конкурси і фестивалі	грн.	Фактичне використання коштів
1.2	Видатки на проведення конкурсів, фестивалів і олімпіад	грн.	Фактичне використання коштів

1.4	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради ветеранам культури і мистецтва	грн.	Відхилення виникло через зменшення відсотка за банківські послуги
1.5	Обсяг витрат на виплату кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість поїздок	од.	Відхилення відсутні
2.2	Кількість заходів	од.	Відхилення відсутні
2.4	Кількість ветеранів культури та мистецтва, що утримують стипендії міської ради	осіб	Відхилення відсутні
2.5	Кількість учнів шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста, що утримують стипендії міської ради	осіб	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на здійснення однієї поїздки	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Фактичне використання коштів
3.4	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Відхилення відсутні
3.5	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Динаміка кількості проведених поїздок у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Динаміка збільшення/ зменшення кількості проведених конкурсів у плановому періоді у порівнянні з фактичним показником попереднього періоду	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

* 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)