

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1000000 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02226607
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури Вінницької міської ради

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

02226607
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

025360000
(код бюджету)

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 дорослик, окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на конкурси і фестивалі, відправлення творчих робіт на виставки, конкурси та здійснення фінансування заходів щодо підготовки до фіналіз конкурсів міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо
2	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад
3	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва
4	Виплата стипендій міської ради країнам учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		628 226,00			628 226,00	628 221,94		628 221,94		-4,06		-4,06

2	продукту																		
2.1	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	14,0	14,0										
3	ефективності																		
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради, розрахунок до кошторису	649,36	649,36	649,36	649,36	649,36	649,36										
4	якості																		
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
4 Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів																			
1	затрат																		
1.1	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	84 191,00	84 191,00	84 188,86	84 188,86	84 188,86	84 188,86										-2,14
2	продукту																		
2.1	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	37,0	37,0										
3	ефективності																		
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради, розрахунок до кошторису	252,53	252,53	252,53	252,53	252,53	252,53										
4	якості																		
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										

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

№ з/п	Показники	Одичня вибірка	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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		
1	затрат		
1.1	Видатки загального фонду на поїздки творчих колективів дітей, молоді та дорослих на конкурси і фестивалі	грн.	Фактичне використання коштів
2	продукту		

2.1	Кількість поїздок	од.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що не всі заплановані поїздки були проведені
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на здійснення однієї поїздки	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що не всі заплановані поїздки були проведені
4	якості		
4.1	Динаміка кількості проведених поїздок у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	відс.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що не всі заплановані поїздки були проведені
2	Проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та олімпіад		
1	затрат		
1.1	Видатки на проведення конкурсів, фестивалів і олімпіад	грн.	Фактичне використання коштів
2	продукту		
2.1	Кількість заходів	од.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що не всі заплановані конкурси були проведені
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що не всі заплановані конкурси були проведені
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості проведених конкурсів у плановому періоді у порівнянні з фактичним показником попереднього періоду	відс.	Відхилення виникло в зв'язку з тим, що не всі заплановані конкурси були проведені
3	Виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради ветеранам культури і мистецтва	грн.	Відхилення за рахунок зменшення відсотка банку
2	продукту		
2.1	Кількість ветеранів культури та мистецтва, що утримують стипендії міської ради	осіб	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні
4	Виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на виплату кращим учням шкіл естетичного виховання та клубних закладів	грн.	Фактичне використання коштів
2	продукту		
2.1	Кількість учнів шкіл естетичного виховання та клубних закладів міста, що утримують стипендії міської ради	осіб	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

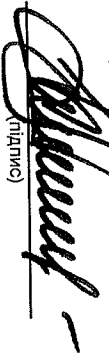
Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів 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 культури



(підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)