

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 1000000 \_\_\_\_\_ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
 (код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 \_\_\_\_\_ Департамент культури Вінницької міської ради \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)  
 (код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1011080 \_\_\_\_\_ 1080 \_\_\_\_\_ 0960 \_\_\_\_\_ Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами \_\_\_\_\_ (код функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)  
 (код програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

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

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики   |
| 1     | Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури |

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів |

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) |                |                  |              |                             | Рівень     |        |  |
|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------|--------|--|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | Відхилення спеціальний фонд | Відхилення | усього |  |
| 1     | Усього 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7                | 8   | 9              | 10               | 11           |                             |            |        |  |
|       |   | 91 764 721,00                             | 9 308 976,00     | 101 073 697,00 | 91 764 636,56  | 11 036 210,86    | 102 800 847,44                            | -84,44         | 1 727 234,88     | 1 727 150,44 |                             |            |        |  |
| 1     | Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів | 91 764 721,00                             | 9 308 976,00     | 101 073 697,00 | 91 764 636,56  | 11 036 210,88    | 102 800 847,44                            | -84,44         | 1 727 234,88     | 1 727 150,44 |                             |            |        |  |

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. | 1 | Фактичне використання коштів | 2 |
|----|---|------------------------------|---|

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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові видатки (надані кредити) |                  |                | Відхилення     |                  |              | усього |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------|
|  |   | 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>Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької</b>   |   |   |                  |                |                                 |                  |                |                |                  |              |        |
| <b>1 місячної територіальної громади на 2022-2025 роки</b> |   |   |                  |                |                                 |                  |                |                |                  |              |        |
|  |   | 91 764 721,00                             | 9 308 976,00     | 101 073 697,00 | 91 764 636,56                   | 11 036 210,88    | 102 800 847,44 | -84,44         | 1 727 234,88     | 1 727 150,44 |        |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1   | 2  | 3              | 4  | 5   | 6                | 7      | 8              | 9                | 10     | 11   | 12               | 13     |                |                  |        |
| <b>1 Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтва) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів</b> |  |                |  |   |                  |        |                |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| <b>заграт</b>   |  |                |  |   |                  |        |                |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1.1   | Кількість установ - усього у тому числі: | од.            | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 17.10.2024 " Про затвердження проекту мережі шкільних і контингентів на 2025 , 2026 та 2027 роки по департаменту "Культури" |   | 6                | 6      | 6              | 6                | 6      | 6  |                  |        |                |                  |        |
| 1.2   | - музичних шкіл                          | од.            | Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі шкільних і контингентів" на відповідний рік погалузям "Культури та мистецтво" та "Освіта"      |   | 2                | 2      | 2              | 2                | 2      | 2  |                  |        |                |                  |        |





|      |   |      |  |           |          |           |           |           |           |       |           |           |
|------|---|------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 2.4  | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами - всього, в тому числі: | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 111       |          | 111       | 131       |           | 131       | 20    |           | 20        |
| 2.5  | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами, з них : дівчаток       | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 86        |          | 86        | 75        |           | 75        | -11   |           | -11       |
| 2.6  | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами, з них : хлопчиків      | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 25        |          | 25        | 40        |           | 40        | 15    |           | 15        |
| 2.7  | У тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю  | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 110       |          | 110       | 87        |           | 87        | -23   |           | -23       |
| 2.8  | У тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них : дівчаток  | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 86        |          | 86        | 65        |           | 65        | -21   |           | -21       |
| 2.9  | У тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них : хлопчиків   | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 24        |          | 24        | 22        |           | 22        | -2    |           | -2        |
| 2.10 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих   | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури |           | 30       | 30        |           | 30        | 30        |       |           |           |
| 2.11 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих, з них : жінки  | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури |           | 23       | 23        |           | 23        | 23        |       |           |           |
| 2.12 | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дорослих, з них : чоловіки                                     | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури |           | 7        | 7         |           | 7         | 7         |       |           |           |
| 2.13 | Середня кількість учнів, звільнених від навчання  | од.  | Інформаційна довідка Департаменту культури | 890       |          | 890       | 926       |           | 926       | 36    |           | 36        |
| 2.14 | ≠дівчаток   | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 559,00    |          | 559,00    | 585,00    |           | 585,00    | 26,00 |           | 26,00     |
| 2.15 | ≠хлопчиків  | осіб | Інформаційна довідка Департаменту культури | 331,00    |          | 331,00    | 341,00    |           | 341,00    | 10,00 |           | 10,00     |
| 3    | ефективності  |      |  |           |          |           |           |           |           |       |           |           |
| 3.1  | Кількість учнів на одну педагогічну ставку  | осіб | Розрахунок                                 | 8         | 22       | 9         | 8         | 17        | 9         | -5    |           | -21       |
| 3.2  | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі   | грн. | Розрахунок                                 | 29 949,32 | 2 770,53 | 30 081,46 | 29 939,52 | 37 410,88 | 30 595,49 | -9,80 | 34 640,35 | -2 124,36 |



|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| 1.24     | Кількість відділів/відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)  | од.      | Відхилення відсутні  |
| 1.26     | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього   | тис. грн | Фактичне використання коштів   |
| 1.27     | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду  | грн.     | Фактичне використання коштів   |
| 1.28     | Видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду всього, в тому числі:  | грн.     | Фактичне надходження коштів  |
| 1.29     | Плата за навчання у мистецьких школах  | грн.     | Фактичне надходження коштів  |
| 1.30     | обсяг коштів , що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг   | грн.     | Фактичне надходження коштів  |
| 1.31     | За рахунок коштів , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                    | грн.     | Фактичні видатки   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |          |  |
| 2.1      | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей шкільного віку - всього, в тому числі:                   | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.2      | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей шкільного віку , з них : дівчаток                        | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.3      | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей шкільного віку , з них : хлопчиків                       | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.4      | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей з особливими освітніми потребами - всього, в тому числі: | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.5      | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей з особливими освітніми потребами , з них : дівчаток      | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.6      | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дітей з особливими освітніми потребами , з них : хлопчиків     | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.7      | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю   | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.8      | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них : дівчаток   | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.9      | у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю, з них : хлопчиків  | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.10     | Середня кількість учнів , які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дорослих  | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.11     | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дорослих , з них : жінки                                       | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.12     | Середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах , з числа дорослих , з них : чоловіки                                    | осіб     | Відхилення відсутні  |
| 2.13     | Середня кількість учнів , звільнених від навчання  | од.      | Відхилення відсутні  |
| 2.14     | = дівчаток   | осіб     | Відхилення відсутні  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |          |  |
| 3.1      | Кількість учнів на одну педагогічну ставку   | осіб     | Відхилення за рахунок збільшення контингенту за рахунок бюджетних коштів |
| 3.2      | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі  | грн.     | Відхилення за рахунок надання додаткових освітніх послуг                 |

|     |  |       |  |
|-----|--|-------|--|
| 3.3 | Частина коштів спеціального фонду бюджету, спрямованих на видатки розвитку мистецької школи від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету | відс. | Відхилення за рахунок збільшення власних надходжень            |
| 3.4 | Частина обсягу ппшти за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах                                  | відс. | Відхилення показника внаслідок збільшення кількості пілговиків |
| 4   | ЯКОСТІ   |       |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)