

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 2025 рік

1. 1000000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент культури Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824

(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(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 бібліотек

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	23 002 662,00	1 214 600,00	24 217 262,00	23 002 636,29	1 932 934,78	24 935 571,07	-25,71	718 334,78	718 309,07
гривень										

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												

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	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	23 002 662,00	1 214 600,00	24 217 262,00	23 002 636,29	1 932 934,78	24 935 571,07	-25,71	718 334,78	718 309,07	
	1 Міська територіальна громада на 2022-2025 роки										

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	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збірвання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
1	Затрат											
1.1	Кількість установ	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік по галузям "Культура та мистецтво" та "Освіта"	1	1	1	1	1	1			
1.2	Середнє число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік по галузям "Культура та мистецтво" та "Освіта"	113,00		113,00	113,00		113,00			
1.3	Керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,00		19,00	19,00		19,00			
1.4	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	75,00		75,00	75,00		75,00			

3.3	Середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок	135	135	845,000	836,000	107,29	107,29	-9,000	-27,71	-27,71
3.4	Кількість читачів на одного працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	845,000	845,000	123,00	123,00	836,000	836,000	3,00	3,00	3,00
3.5	Забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Статистична звітність	120,00	120,00	265 000	659 622	123,00	123,00	394 622	394 622	394 622
3.6	Кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	План роботи закладу на відповідний рік	265 000	265 000			659 622	659 622			
4	Якості											
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	41,98	41,98	93,64	93,64	93,64	93,64	-41,98	-41,98	51,66
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,1	100,1	97,75	97,75	97,75	97,75	-2,35	-2,35	-2,35
4.3	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	102,5	102,5	102,5	102,5	2,5	2,5	2,5
4.4	Коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,98	0,98	1,52	1,52	1,52	1,52	-0,98	-0,98	0,54
4.5	Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	8,98	8,98	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	-2,63

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	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												
2	затрат												
3	продукту												
4	ефективності												
4	якості												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за звітний період виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначення всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначення пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури


(Підпис)

Максим ФІЛАНУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)