

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1000000 (код Програмної класифікації) ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02226607 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 (код Програмної класифікації) Департамент культури Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 02226607 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014040 (код Програмної класифікації) 4040 (код Типової програмної класифікації) 0824 (код Функціональної класифікації) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми
 Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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		Усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	8 395 929,00	50 000,00	8 445 929,00	8 395 912,43	1 630 034,02	10 025 946,45	-16,57	1 580 034,02	1 580 034,02	1 580 017,45
	Усього	8 395 929,00	50 000,00	8 445 929,00	8 395 912,43	1 630 034,02	10 025 946,45	-16,57	1 580 034,02	1 580 034,02	1 580 017,45

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	Фактичні видатки	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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма розвитку культури і мистецтва Вінницької	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міської територіальної громади на 2022-2025 роки	8 395 929,00	50 000,00	8 445 929,00	8 395 912,43	1 630 034,02	10 025 946,45	-16,57	1 580 034,02	1 580 017,45		

Гривень

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	забрат														
1.1	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради " Про затвердження проекту мережі штапів і контингентів на відповідний рік" по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"		2		2		2			2			
1.2	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради " Про затвердження проекту мережі штапів і контингентів на відповідний рік" по галузях "Культура і мистецтво" та "Освіта"		2		2		2			2			
1.3	Кількість виставок	од.	План роботи закладів на відповідний рік		23,00		23,00		26,00			26,00	3,00		

4.5	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунковий показник	1,40	1,40	1,07	1,07	-0,33	-0,33
4.6	Частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунковий показник	9,60	9,60	74,48	74,48	64,88	64,88
4.7	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	92,94	92,94	-7,06	-7,06
4.8	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведення екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунковий показник	0,60	0,60	10,56	10,56	9,96	9,96
4.10	Частка задіяних виставкових площ	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 Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
1 Затрат									
1.1	Кількість установ - всього:	од.	Відхилення відсутні						
1.2	кількість музеїв	од.	Відхилення відсутні						
1.3	Кількість виставок	од.	Зміна планових показників під фактичний попит на послуги музею						
1.4	Середньорічне число ставовісататних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Відхилення відсутні						
1.5	керівників працівників	од.	Відхилення відсутні						
1.6	спеціалістів	од.	Відхилення відсутні						
1.7	робітників	од.	Відхилення відсутні						
1.8	Площа приміщень	кв. м.	Відхилення відсутні						
1.9	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Відхилення відсутні						
1.10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Фактичне використання коштів						
2 Продукту									
2.1	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Зміна планових показників відповідно до фактичного попиту на послуги музеїв						
2.2	Кількість екскурсій у музеях	од.	Зміна планових показників відповідно до фактичного попиту на послуги музеїв						
2.3	Кількість екскурсій на виставках	од.	Збільшення попиту на відвідування музею						
2.4	Кількість експонатів - усього	од.	Поповнення музейного фонду						
2.5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Поповнення музейного фонду						
2.6	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Зменшення попиту на відвідування виставок						
2.9	Безкоштовно	осіб	Зменшення кількості виставок						
2.10	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Збільшення попиту на послуги музеїв						
2.12	за реалізованими квитками	осіб	Збільшення попиту на відвідування музеїв						
2.13	Безкоштовно	осіб	Збільшення попиту на відвідування музеїв						
2.14	Кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Збільшення попиту на відвідування музеїв						
2.15	Кількість проведених заходів	од.	Пріоритетність відвідувачів офлан						
2.16	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Зміна плану заходів по фактичному попиту відвідувачів						
2.17	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Збільшення попиту на відвідування музеїв						
2.18	Кількість реалізованих квитків	шт.	Збільшення попиту на відвідування музеїв						
3 ефективності									
3.1	Середній вартість усього квитка	грн.	Збільшення вартості надходжень, через відсутність безці та оприбуткування землі						

3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	За рахунок збільшення власних надходжень
3.3	Середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Зменшення кількості виставок
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшення попиту на послуги музеїв
4.2	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна планових показників, під фактичний попит
4.3	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна планових показників, під фактичний попит
4.4	Динаміка збільшення кількості розроблених тематико-експозиційних планів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зміна планових показників, під фактичний попит
4.5	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Поповнення музейних фондів
4.6	Частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Зумовлено збільшенням кількості відвідувачів
4.7	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	
4.9	Коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і фінансування	відс.	Зумовлено збільшенням кількості доходів від реалізації квитків
4.10	Частка задіяних виставкових площ	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

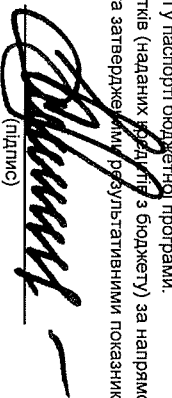
Бюджетна програма виконана в повній мірі з урахуванням обмежень воєнного стану

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)