

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. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету) **Забезпечення діяльності палацив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

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

№ з/п	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, модернізація закладів культури, технічне оснащення галузі, розквіт духовності, моралі та патріотизму	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культурної спадщини	Завдання
-------	---	----------

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	19 622 582,00	493 579,00	20 116 161,00	19 622 484,24	5 843 919,36	25 466 403,60	-97,76	5 350 340,36	5 350 242,60
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.	19 622 582,00	493 579,00	20 116 161,00	19 622 484,24	5 843 919,36	25 466 403,60	-97,76	5 350 340,36	5 350 242,60

гривень

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

№ з/п	Пояснення												
1	2												
1	Відхилення показника виникло внаслідок надходжень коштів від орендарів, та економією по виплаті ЄСВ по виплаті особам з інвалідністю												

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розширення культурної і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	19 622 582,00	493 579,00	20 116 161,00	19 622 484,24	5 843 919,36	25 466 403,60	-97,76	5 350 340,36	5 350 242,60

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.											
1	затрат											
1.1	Кількість установ - усього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік поглавам "Культури та мистецтво" та "Освіта"	2	2	2	2	2	2			

2.5	3 місячної роботи в тому числі :	од.	План роботи закладів на відповідний рік	301		301	11	11	-290	-290
2.6	Платних заходів	од.	План роботи закладів на відповідний рік		12	12	11	11	-1	-1
2.7	Кількість осіб , які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	План роботи закладів на відповідний рік	1 608		1 608	2 012	2 012	404	404
2.8	Плановий обсяг доходів	грн.	План роботи закладів на відповідний рік	428 000		428 000	582 795	582 795	154 795	154 795
2.9	У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи закладів на відповідний рік	28 000		28 000	38 070	38 070	10 070	10 070
2.10	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладів на відповідний рік	933		933	1 269	1 269	336	336
2.11	Надходження від платних послуг	грн.	План роботи закладів на відповідний рік	428 000		428 000	582 795	582 795	154 795	154 795
3	ефективності									
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	30,00		30,00	30,00	30,00		
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	152,11	3,83	155,94	192,25	57,25	249,50	40,14
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	20 440,19	514,14	20 954,33	19 181,31	5 712,53	24 893,84	-1 258,88
4	якості									
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	98,41		98,41	77,87		77,87	-20,54
4.2	Частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		6,54	6,54	6,53		6,53	6,53
4.3	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		6,54	6,54	6,53		6,53	6,53

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 надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини.									
1	заграт									
1.1	Кількість установ - усього:	од.	Відхилення відсутні							
1.2	пагаців	од.	Відхилення відсутні							
1.3	клубів	од.	Відхилення відсутні							
1.4	кількість протків, клубів за інтересами	од.	Збільшення показника зумовлено зростанням попиту							
1.5	Кількість аматорських колективів	од.	Збільшення показника зумовлено зростанням попиту							
1.6	Середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього.	відхилення відсутні								
1.6	У тому числі:	од.								
1.7	керівних працівників	Відхилення відсутні								
1.8	Спеціалістів	од.	Відхилення відсутні							
1.9	робітників	Відхилення відсутні								
2	продукту									

2.1	Кількість відвідувачів - усього:	осіб	Зменшення показника зумовлене воєнним станом та безпековими обмеженнями
2.2	- за реалізованими квитками	осіб	Збільшення показника зумовлене збільшенням кількості проведених заходів
2.3	- Безкоштовно	осіб	Зменшення показника зумовлене воєнним станом та безпековими обмеженнями
2.4	кількість заходів, в тому числі :	од.	Збільшення показника зумовлене збільшенням попиту на проведення заходів
2.5	з методичної роботи в тому числі :	од.	Зменшення показника зумовлене змінами
2.6	Платних заходів	од.	
2.7	Кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Збільшення показника зумовлене зростанням попиту на послуги клубних закладів
2.8	Плановий обсяг доходів	грн.	Збільшення показника зумовлене збільшенням попиту на послуги клубних закладів
2.9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Збільшення показника зумовлене зростанням попиту на послуги клубних закладів
2.10	Кількість реалізованих квитків	шт.	Збільшення показника зумовлене зростанням попиту на послуги клубних закладів
2.11	Надходження від платних послуг	грн.	Збільшення показника зумовлене зростанням попиту на послуги клубних закладів
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення показника зумовлене збільшенням кількості відвідувачів заходів
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення показника зумовлене проведенням різницею кількості заходів
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення показника зумовлене безпековими обмеженнями під час воєнного стану
4.2	Частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Відхилення показника зумовлене зменшенням доходів від проведених заходів
4.3	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Відхилення показника зумовлене зменшенням доходів від реалізації квитків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, в рамках дотримання безпекових вимог під час воєнного стану

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

** Зазначаються повсюди щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів в бюджету) за напрямком 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 ФЛАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)