

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

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02226607</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02226607</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1018110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу, забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

#### 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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	72 095,00		72 095,00	72 008,70	769 419,00	841 427,70	-86,30	769 419,00	769 332,70
1	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	72 095,00		72 095,00	72 008,70	769 419,00	841 427,70	-86,30	769 419,00	769 332,70

##### 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\*\*



2.1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності"	осіб	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок ДММТ	330		330	330		330		
2.2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципальних "пунктів незламності"	днів	Розрахунок	14		14	14		14		
2.3	Кількість чаю пакетованого на 1 місце муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок ДММТ	3		3	3		3		

2.4	Кількість одноразових стаканчиків на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок ДММТ	3		3	3		3				
2.5	Кількість печива на 1 місце муніципальному "пункті незламності" на добу	кг	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок ДММТ	0,06		0,06	0,6		0,6	0,54			0,54

			Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок ДММТ	1		1		1						
2.6	Кількість води на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	літр												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	грн.	Розрахунковий показник	15,6		15,6	15,59	166,54	182,13	-0,01	166,54	166,53		
<b>4</b>	<b>якості</b>													
4.1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100					

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										
<b>1</b>	<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" з них на :	од.	Фактичне використання коштів										
1.2	- придбання чаю пакетованого	грн.	Фактичне використання коштів										
1.3	- придбання одноразових стаканчиків	грн.	Фактичне використання коштів										
1.4	- придбання печива	грн.	Фактичне використання коштів										
1.5	- придбання води	грн.	Фактичне використання коштів										
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності"	осіб	Відхилення відсутнє										
2.2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципальних "пунктів незламності"	днів	Відхилення відсутнє										
2.3	Кількість чаю пакетованого на 1 місце муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Відхилення відсутнє										
2.4	Кількість одноразових стаканчиків на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Відхилення відсутнє										
2.6	Кількість води на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	літр	Відхилення відсутнє										

3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	грн.	Фактичне викорисання коштів
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

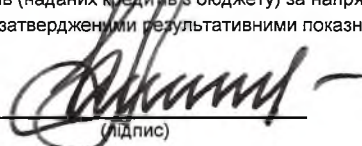
--

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів 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)