

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.20221 рік

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

2. 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 02226607 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів Дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (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, модернізація закладів культури, технічне оснащення галузі, розквіт духовності, моралі та патріотизму

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напями 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14 755 456,00	1 683 112,00	16 438 568,00	14 755 309,65	1 662 459,23	16 417 768,88	-146,35	-20 652,77	-20 799,12	
	Усього	14 755 456,00	1 683 112,00	16 438 568,00	14 755 309,65	1 662 459,23	16 417 768,88	-146,35	-20 652,77	-20 799,12	

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

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено фактичними видатками та карантинами обмеженнями, які спричинили зменшення надходжень від плати за послуги

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

ГРИВЕНЬ

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розширення культурної і мистецтва на 2016-2021 роки	14 755 456,00	1 683 112,00	16 438 568,00	14 755 309,65	1 662 459,23	16 417 768,88	-146,35	-20 652,77	-20 799,12
	Усього	14 755 456,00	1 683 112,00	16 438 568,00	14 755 309,65	1 662 459,23	16 417 768,88	-146,35	-20 652,77	-20 799,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
Затрат												
			Мережа установ та організацій, що фінансуються з міського бюджету	2		2	2	2		2		
1	Кількість установ - всього:	од.		1		1	1	1		1		
2	- палаців	од.		1		1	1	1		1		
3	- клубів	од.		1		1	1	1		1		
4	кількість гуртків	од.	Довідка департаменту культури міської Ради	225		225	231			231		6
5	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	122,50		122,50	122,50			122,50		
6	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Зведений кошторисний розрахунок витрат звіт та план по мережі штатів і контингентів на відповідний період (середньорічне)	5,00		5,00	5,00			5,00		
7	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	38,50		38,50	38,50			38,50		
8	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,00		1,00	1,00			1,00		
9	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Рішення міської ради " Про міський бюджет на відповідний рік", розрахунок	14 755 456		14 755 456	14 755 309,65			14 755 309,65		-146,35
10	клубного типу	грн.										
ПРОДУКТУ												
1	кількість відвідувачів - всього:	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	63 287		63 287	128 604			128 604		65 317

2 - за реалізованими квитками	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	2 400	2 400	1 785	1 785	-615	-615	
3 - безкоштовно	осіб	Довідка департаменту культури міської ради	60 887	60 887	126 819	126 819	65 932	65 932	
4 Дозвілля населення	од.	Довідка департаменту культури міської ради	605	605	735	735	130	130	
5 плановий обсяг доходів	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	584 000	584 000	563 384	563 384	-20 616	-20 616	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення суми власних доходів зумовлено карантинними обмеженнями та зловленістю залів на 50%									
6 У тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Довідка департаменту культури міської ради	67 500	67 500	50 385	50 385	-17 115	-17 115	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення доходів від реалізації квитків зумовлено карантинними обмеженнями та зловленістю залів на 50%									
7 кількість реалізованих квитків	шт.	Довідка департаменту культури міської ради	2 400	2 400	1 785	1 785	-615	-615	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості реалізованих квитків зумовлено карантинними обмеженнями та зловленістю залів на 50%									
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1 середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	28,13	28,13	28,23	28,23	0,10	0,10	
2 середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	233,15	266,00	259,75	114,73	12,93	127,66	-132,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показників зумовлено меншою сумою власних надходжень									
3 середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	24 389,18	2 782,00	27 171,18	20 075,25	22 618,85	42 694,10	-4 313,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду									
1 періоду	відс.	Розрахунок	272,50	272,50	553,73	553,73	281,23	281,23	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника зумовлено збільшенням кількості відвідувачів за рахунок зростання пошуку на заході, які проводяться клубними закладами ВМТГ, в тому числі на привіданих термінодіях									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Касові видатки за 2021 рік склали 16417768,88 грн, що складає 99,9%. Кошти на зазначені цілі профінансовано в повному обсязі. Відхилення показників відбулось у зв'язку із фактичними витратами та зменшення суми власних надходжень									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "забезпечення діяльності палаци і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" виконана на 99,9% від запланованого.

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

Директор департаменту культури


(підпис)

Максим ФІЛІПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тайса ЗАВАЛЬНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)