

3	Фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"	2 835 959,00	291 378,00	3 127 337,00	2 835 959,00	291 378,00	3 127 337,00											
4	Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"	1 236 438,00	1 236 438,00	1 236 434,14	1 236 434,14	1 236 434,14	1 236 434,14	-3,86										-3,86
	Усього	16 410 563,00	782 578,00	17 193 141,00	16 410 342,94	758 725,67	17 169 068,61	-220,06	-23 852,33	-24 072,39								

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

Напрям 1: Фактичні видатки, надходження грантових коштів на написання розширеної заявки на формування Стратегії розвитку

Напрям 2: Зменшення за рахунок зменшення надходжень від платних послуг

Напрям 4: Фактичні видатки

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки	16 410 563,00	782 578,00	17 181 236,00	16 410 342,94	758 725,67	17 169 068,61	-220,06	-23 852,33	-24 072,39
	Усього	16 410 563,00	782 578,00	17 181 236,00	16 410 342,94	758 725,67	17 169 068,61	-220,06	-23 852,33	-24 072,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
заграт												
1 Централізована бухгалтерія. Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
			Положення про Централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор Департаменту культури Вінницької міської	1			1	1		1		
1	Кількість установ - всього:	од.	Положення про Централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор Департаменту культури Вінницької міської									
2	Централізованих бухгалтерій	од.	Положення про Централізовану бухгалтерію - фінансовий сектор Департаменту культури Вінницької міської	1			1	1		1		
3	Середнє число окладів (ставка) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	5			5	5		5		
4	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5			5	5		5		
продукту												
1	Кількість особових рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	22			22	22		22		

4 Фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"

затрат																			
1	Кількість підприємств	од.	Рішення ВМР від 29.01.2021 р. №52 "Про затвердження базової мережі	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
5	Кількість штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і конт	1236438	1236438	1236438	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434	1236434
6	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на покриття збитків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік"																-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Фактичні відатити відповідно до потреби

ПРОДУКТУ

1	Кількість парків, які плануються передати на утримання та обслуговування	од.	План роботи закладу на 2021 рік	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Кількість площ, які плануються передати на утримання та обслуговування	од.	План роботи закладу на 2021 рік	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Власні доходи всього	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	310000	310000	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381	698381

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення власних доходів зумовлено передачею парків та отриманням більшої суми доходу

4	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	187624	187624	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075	538075
5	Інші операційні доходи	грн.	Фінансовий план підприємства на 2021 рік	122376	122376	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316	160316

ЕФЕКТИВНОСТІ

1	Середньомісячна заробітна плата одного працюючого на рік	грн.	Розрахунковий показник	12766	12766	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33	21484,33
---	--	------	------------------------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньомісячної заробітної плати працівників підприємства зумовлено наявністю економією коштів та необхідністю стимулювання працівників якості

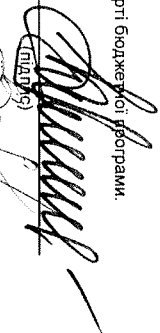
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	Відс. показник	Позраховковий показник	80	80	63	63	-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відсотку фінансової підтримки зумовлено збільшення суми власних доходів									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники досягнуто незважаючи на карантинні обмеження									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної бюджетної програми у 2021 році забезпечувалось виконання 4-х завдань, а саме: Централізована бухгалтерія, забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ЗК "Центр концертних та фестивалейних програм", забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцінення культурних традицій, фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці", фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади", Відхилення результативних показників в сторону зменшення зумовлено запровадженням карантинних заходів та заборону проведення культурно-освітніх заходів у режимі оффлайн. Загалом бюджетна програма виконана незважаючи на карантинні обмеження.


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

Директор департаменту культури


 (підпис)

Максим ФІЛАНЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Тайса ЗАВАЛЬНЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)